

互助土族自治县南门峡镇人民政府
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

我单位为独立核算的财政一级预算单位，财政全额拨款，单位核定编制行政编制25人，事业编制19人。实有人员36人，行政在职人员21人，事业在职人员15人，退休人员8人，遗属人员3人，“三定”退休人员6人。

三、部门预算单位构成

无纳入南门峡镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县南门峡镇人民政府

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：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	1,233.69	一、一般公共服务支出	618.26
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	18.33
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	124.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	68.39
		十、节能环保支出	33.66
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	316.94
		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	60.40

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, 233. 69	本年支出合计	1, 240. 15
上年结转	6. 46	结转下年	
收入总计	1, 240. 15	支出总计	1, 240. 15

收入总表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	1,240.15	6.46	1,233.69								
713001-互助土族自治县南门峡 镇人民政府（本级）	1,240.15	6.46	1,233.69								

支出总表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	1,240.15	808.91	431.24			
201	一般公共服务支出	618.26	565.82	52.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.26	565.82	52.44			
2010301	行政运行	385.77	341.57	44.20			
2010350	事业运行	224.25	224.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.24		8.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.33		18.33			
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	14.30		14.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.30		14.30			
208	社会保障和就业支出	124.17	114.30	9.87			
20805	行政事业单位养老支出	122.79	112.92	9.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.91	20.04	9.87			
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	68.39	68.39				
21011	行政事业单位医疗	68.39	68.39				
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75				
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88				
2101103	公务员医疗补助	23.22	23.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54				

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	33.66		33.66			
21104	自然生态保护	33.66		33.66			
2110402	农村环境保护	33.66		33.66			
213	农林水支出	316.94		316.94			
21307	农村综合改革	316.94		316.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.94		316.94			
221	住房保障支出	60.40	60.40				
22102	住房改革支出	60.40	60.40				
2210201	住房公积金	60.40	60.40				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	1,233.69	一、本年支出	1,240.15	1,240.15		
一般公共预算拨款收入	1,233.69	（一）一般公共服务支出	618.26	618.26		
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	18.33	18.33		
		（八）社会保障和就业支出	124.17	124.17		
		（九）卫生健康支出	68.39	68.39		
		（十）节能环保支出	33.66	33.66		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	316.94	316.94		
		（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	60.40	60.40		
		（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	6.46	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6.46					
(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	1,240.15	支出总计	1,240.15	1,240.15		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	1,233.69	808.91	424.78
201	一般公共服务支出	618.26	565.82	52.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.26	565.82	52.44
2010301	行政运行	385.77	341.57	44.20
2010350	事业运行	224.25	224.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.24		8.24
207	文化旅游体育与传媒支出	11.87		11.87
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	7.84		7.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.84		7.84
208	社会保障和就业支出	124.17	114.30	9.87
20805	行政事业单位养老支出	122.79	112.92	9.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.91	20.04	9.87
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	68.39	68.39	
21011	行政事业单位医疗	68.39	68.39	
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75	
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	
2101103	公务员医疗补助	23.22	23.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54	
211	节能环保支出	33.66		33.66

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
21104	自然生态保护	33.66		33.66
2110402	农村环境保护	33.66		33.66
213	农林水支出	316.94		316.94
21307	农村综合改革	316.94		316.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.94		316.94
221	住房保障支出	60.40	60.40	
22102	住房改革支出	60.40	60.40	
2210201	住房公积金	60.40	60.40	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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	808.91	760.47	48.44
301	工资福利支出	735.89	735.89	
30101	基本工资	140.16	140.16	
30102	津贴补贴	201.16	201.16	
30103	奖金	83.37	83.37	
30107	绩效工资	92.69	92.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.92	61.92	
30109	职业年金缴费	30.96	30.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.63	40.63	
30111	公务员医疗补助缴费	23.22	23.22	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	60.40	60.40	
302	商品和服务支出	48.44		48.44
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	10.80		10.80
30211	差旅费	0.84		0.84
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	17.34		17.34
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80

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
303	对个人和家庭的补助	24.57	24.57	
30302	退休费	17.56	17.56	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	4.54	4.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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：互助土族自治县南门峡镇人民政府

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

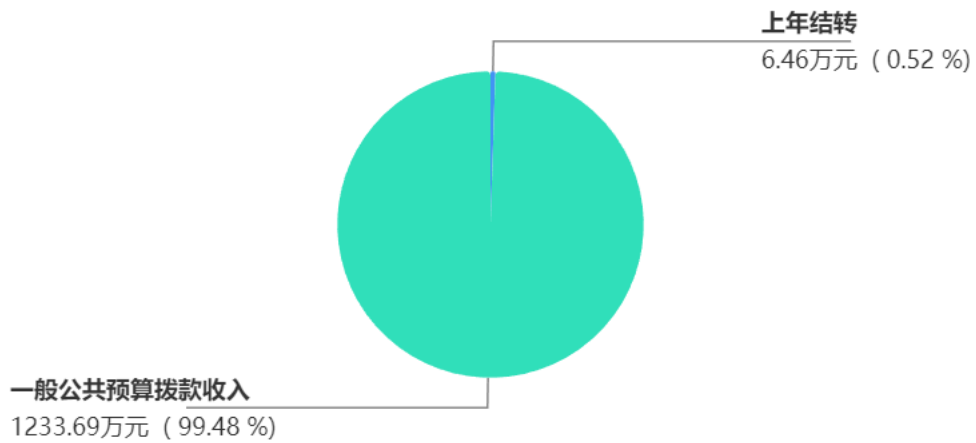
按照综合预算的原则，互助土族自治县南门峡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,233.69万元、上年结转6.46万元；支出包括：一般公共服务支出618.26万元、文化旅游体育与传媒支出18.33万元、社会保障和就业支出124.17万元、卫生健康支出68.39万元、节能环保支出33.66万元、农林水支出316.94万元、住房保障支出60.40万元。

互助土族自治县南门峡镇人民政府2025年收支总预算1,240.15万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2025年收入预算1,240.15万元，其中：上年结转6.46万元，占0.52%；一般公共预算拨款收入1,233.69万元，占99.48%。

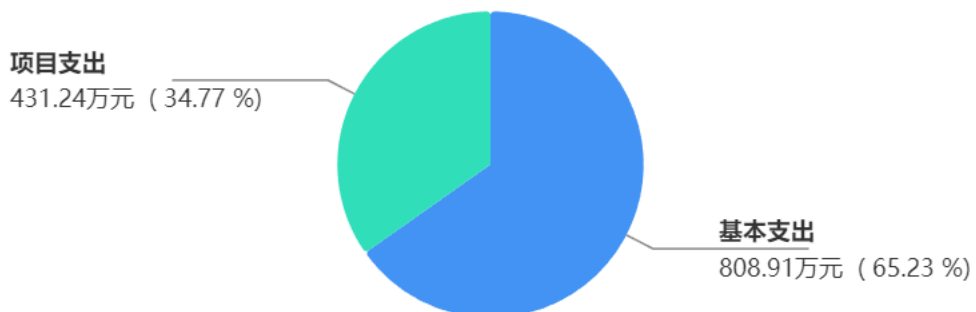
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2025年支出预算1,240.15万元，其中：基本支出808.91万元，占65.23%；项目支出431.24万元，占34.77%。

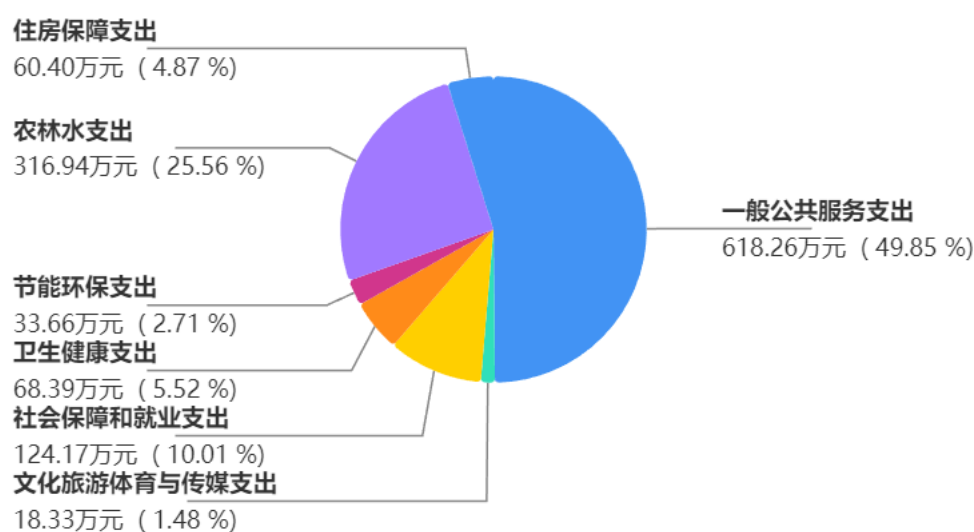
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1,240.15万元，比上年增加74.38万元，主要是新考录4名公务员，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,233.69万元，上年结转6.46万元；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618.26万元，文化旅游体育与传媒支出18.33万元，社会保障和就业支出124.17万元，卫生健康支出68.39万元，节能环保支出33.66万元，农林水支出316.94万元，住房保障支出60.40万元。

2025年财政拨款预算支出

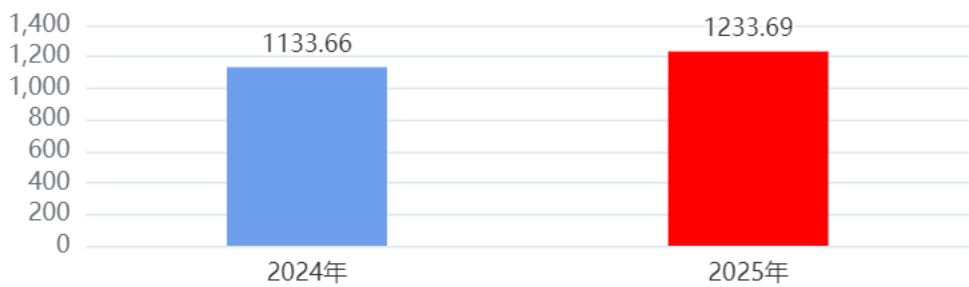


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县南门峡镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,233.69万元，比上年增加100.03万元，主要是新增东沟村忘川露营项目。

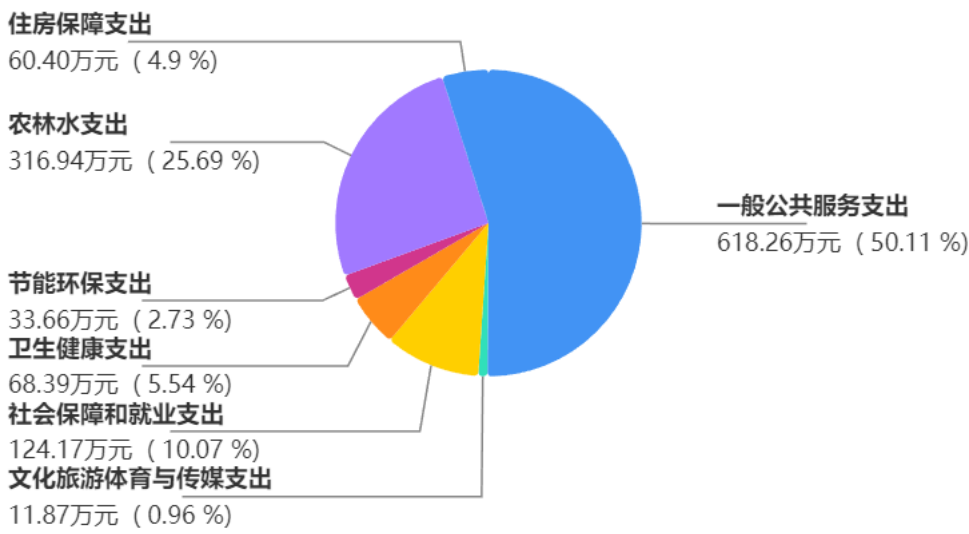
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出618.26万元，占50.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.87万元，占0.96%；社会保障和就业（类）支出124.17万元，占10.06%；卫生健康（类）支出68.39万元，占5.54%；节能环保（类）支出33.66万元，占2.73%；农林水（类）支出316.94万元，占25.69%；住房保障（类）支出60.40万元，占4.90%。

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385.77万元，比上年增加45.61万元，增长13.41%。主要是新考录4名行政人员导致相应经费增加。

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224.25万元，比上年减少13.01万元，下降5.48%。主要是事业人员中有1人退休导致相应经费减少。

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）2025年预算数为8.24万元，比上年增加8.24万元，增长100.00%。主要是上年无此项预算，本年新增。

4、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2025年结转了2024年图书馆免费开放资金。

5、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7.84万元，比上年增加7.84万元，增长100.00%。主要是上年无此项预算，本年新增。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为61.92万元，比上年增加3.36万元，增长5.74%。主要是工资基数调整导致相应养老保险缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为30.96万元，比上年增加1.68万元，增长5.74%。主要是工资基数调整导致相应职业年金缴费支出增加。

8、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29.91万元，比上年增加2.64万元，增长9.68%。主要是工资基数调整导致相应养老支出增加。

9、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1.38万元，比上年增加1.38万元，增长100.00%。主要是上年该资金下达在2082701财政对失业保险基金的补助和2082702财政对工伤保险基金的补助款项当中，今年调整至该款项中。

10、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23.75万元，比上年增加3.17万元，增长15.40%。主要是工资基数调整导致相应行政单位医疗支出增加。

11、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16.88万元，比上年减少0.97万元，下降5.43%。主要是事业人员中有1人退休导致相应事业单位医疗支出减少。

12、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23.22万元，比上年增加1.26万元，增长5.74%。主要是工资基数调整导致相应公务员医疗补助支出增加。

13、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4.54万元，比上年增加0.76万元，增长20.11%。主要是工资基数调整导致相应其他行政事业单位医疗支出增加。

14、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33.66万元，与上年持平。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为316.94万元，比上年增加64.83万元，增长25.71%。主要是村干部工资增加。

16、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60.40万元，比上年增加4.11万元，增长7.30%。主要是工资基数调整导致相应住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府2025年一般公共预算基本支出808.91万元，其中：

人员经费 760.47万元，主要包括：基本工资140.16万元，津贴补贴201.16万元，奖金83.37万元，绩效工资92.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.92万元，职业年金缴费30.96万元，职工基本医疗保险缴费40.63万元，公务员医疗补助缴费23.22万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金60.40万元，退休费17.56万元，生活补助2.48万元，医疗费补助4.54万元；

公用经费 48.44万元，主要包括：办公费6.00万元，水费0.36万元，电费1.80万元，邮电费0.60万元，取暖费10.80万元，差旅费0.84万元，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17.34万元，其他商品和服务支出4.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县南门峡镇人民政府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

互助土族自治县南门峡镇人民政府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

互助土族自治县南门峡镇人民政府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年互助土族自治县南门峡镇人民政府机关运行经费财政拨款预算48.44万元，比上年增加3.80万元，增长8.51%。主要是行政人员增加，经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县南门峡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，互助土族自治县南门峡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年互助土族自治县南门峡镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目26个，预算金额414.91万元。

附件

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-	-		414.91											
					成本指标	经济成本	年底重点报刊党刊及重要报刊等费用	≤	3.2	3.2	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	≤	2	2	万元	5	5	正向
							其他党建纪检相关经费支出	≤	3.8	3.8	万元	5	5	正向
						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

附件

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-	-		414.91											
	63022325T000000000997-乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	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，开展反腐倡廉教育，加强农村党风廉政建设和组织协调反腐败工作，确保乡镇党建纪检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。	产出指标		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
					社会效益		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
							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

附件

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-	-		414.91											
					效益指标	可持续影响	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	短、中、 长	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	短、中、 长	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
					成本指标	经济成本	集镇及周边环境卫 生整治	=	2	2	万元	20	20	正向
							环境卫生整治活动 次数	≥	7	7	次	10	10	正向

附件

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-	-		414.91											
	63022325T00000000100 4-集镇及周边环境卫生整 治	10.00	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14个村的道路、村庄的环境 卫生整治，改善农村人居环境， 增强村民环境保护意识，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。	产出指标	数量指标	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	=	14	14	个	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
					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	≥	90	90	%	5	5	正向

附件

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-	-		414.91											
					效益指标	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
					成本指标	经济成本	乡镇食堂补助	=	77760	77760	元	20	20	正向
						数量指标	食堂补助人数	=	36	36	人	5	5	正向
							食堂餐饮质量	定性	优	优	优良中差	5	5	正向

附件

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-	-		414.91											
	63022325T00000000100 7-乡镇食堂补助	10.00	7.78	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职工，保证乡镇食堂正常运转，提升职工满意度。	产出指标	质量指标	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	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
							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

附件

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-	-		414.91											
						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	短、中、长	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	综治经费	=	1.98	1.98	万元	20	20	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
							产出指标	质量指标	综治工作考核合格率	≥	98	98	%	5

附件

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-	-		414.91											
	63022325T00000000101 4-综治经费	10.00	1.98	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	镇域社会稳定指数	定性	优	优	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	%	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	5	5	正向
							保障全县社会稳定，深化平安互助创建，提升群众安全感	定性	优	优	优良中差	5	5	正向

附件

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-	-		414.91											
					效益指标	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	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	基层武装部经费	=	0.8	0.8	万元	20	20	正向
							民兵演练次数	≥	2	2	次	2	2	正向

附件

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-	-		414.91											
	63022325T00000000101 8-基层武装部经费	10.00	0.80	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。	产出指标	数量指标	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
							本年度征兵动员宣传次数	≥	2	2	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	工作完成年限	=	1	1	年	10	10
						本年度资金支出率		=	100	100	%	10	10	正向
						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	

附件

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-	-		414.91											
					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
						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
					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

附件

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-	-		414.91											
					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	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
						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

附件

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-	-		414.91											
	63022325T00000000102 3-人大代表活动经费	10.00	1.77	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，促进社会经济发展。	效益指标	社会效益	履行代表职责，为社会发展建言献策，促进社会经济发展	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，密切联系群众联系	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

附件

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-	-		414.91												
						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	
					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	
					成本指标	经济成本	小村每年补助金额	=	45000	45000	元/村	20	20	正向	
						数量指标	全镇村委会个数	=	14	14	个	10	10	正向	
								6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向
								年底资金支出率	≥	99	99	%	5	5	正向

附件

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-	-		414.91											
	63022325T00000000102 8-村级运转经费	10.00	63.00	落实党中央重视农村基层党组织建设工作政策，合理支出资金，严格财经纪律，保障互助县南门峡镇14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。	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	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	≥	98	98	%	2	2	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	≥	98	98	%	6	6	正向

附件

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-	-		414.91											
					可持续影响	保障村两委工作， 提升群众政策知晓 率	定性	明显	明显	明显/一般	2	2	正向	
						保障村两委工作， 加强综合治理	定性	良	良	优良中差	2	2	正向	
						保障村两委工作， 提升农村发展水平	定性	良	良	优良中差	6	6	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
					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
						数量指标	卸任老干部生活补 助人数	=	44	44	人	5	5	正向

附件

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-	-		414.91											
	63022325T00000000103 1-卸任老干部生活补助	10.00	10.21	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2025年度14个村 共计44名卸任老干部生活补助 的足额发放，保障卸任老干部的 日常基本生活，提高卸任老干部 幸福感、获得感。	产出指标	质量指标	月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向
							12月底资金支出率	≥	99	99	%	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
					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

附件

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-	-		414.91											
						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
					成本指标	经济成本	（社长）工资标准	=	600	600	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	社长补助人数	=	98	98	人	20	20	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

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-	-		414.91											
	63022325T00000000103 4-其他（社长）工资	10.00	5.88	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2025年度14个村 共计65名社长生活补助的足额 发放，保障社长的日常基本生活 的部分支出，提高社长工作积极 性，协助村两委完成村级工作， 保障全镇工作正常运转。	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
						成本指标	经济成本	防疫员工资标准	=	900	900	元	20	20

附件

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-	-		414.91											
	63022325T00000000104 0-防疫员工资	10.00	1.53	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2025年度17名防 疫人员生活补助的足额发放，保 障防疫人员的日常基本生活的部 分支出，提高防疫人员工作积极	产出指标	数量指标	防疫员补助人数	=	17	17	人	10	10	正向
							防疫工作开展次数	≥	2	2	次	10	10	正向
						质量指标	防疫员考核任务完 成率	≥	99	99	%	10	10	正向
							时效指标	补助资金发放年限	=	1	1	年	10	10
				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	≥	98	98	%	5	5	正向	

附件

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-	-		414.91											
				性，提高防疫员工作积极性，保障全乡畜牧业工作有序推进。	效益指标		提高村民动物防疫意识	定性	良	良	优良中差	2.5	2.5	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	2.5	2.5	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
							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	%	5	5	正向

附件

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-	-		414.91											
				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	=	12	12	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时率	≥	99	99	%	10	10	正向
							补助资金发放年限	=	1	1	年	10	10	正向
							降低森林火灾	定性	良	良	优良中差	5	5	正向

63022325T00000000112

附件

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-	-		414.91											
	0302230310000000112 1-护林员工资	10.00	1.86	。实现"山有人管、林有人护、火有人防、责有人担"的总体要求，更好保障我县森林资源安全，优化生态环境，巩固林草长制成果。	效益指标	社会效益	提升护林员对党委政府政策宣传贯彻率	≥	98	98	%	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
							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

附件

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-	-		414.91											
					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	=	14	14	人	10	10	正向
							全镇村委会个数	=	14	14	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
							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
					合理支出资金，严格财经纪律，核对人员信息，确保信息无误，									

附件

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-	-		414.91											
	63022325T00000000112 2-村务监督委员会主任补 助	10.00	1.82	及时审核补助，按时完成我镇 2025年度14名村务监督委员会 主任生活补助的足额发放，保障 村务监督委员会主任的日常基本 生活的部分支出，提高监督委员 会主任工作积极性，保障各村工 作正常开展。	效益指标	社会效益	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
						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	2.5	2.5	正向
							补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	定性	明显	明显	明显/一般	2.5	2.5	正向

附件

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-	-		414.91											
					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	村干部报酬	≤	222.4	222.4	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	一肩挑人数	=	5	5	人	10	10	正向
							书记、主任人数	=	16	16	人	5	5	正向
							副书记、副主任人数	=	8	8	人	5	5	正向
							会计、妇联人数	=	14	14	人	5	5	正向
	全镇村委会个数	=	14	14			个	5	5	正向				

附件

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-	-		414.91											
713001-互助土族自治县南 门峡镇人民政府（本级）	63022325T00000000112 3-村干部报酬	10.00	222.44	落实党中央重视农村基层党组织 建设工作政策，合理支出资金， 严格财经纪律，核对人员信息， 确保信息无误，及时审核发放我 镇2025年度59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。		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	5	5	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	5	5	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
							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

附件

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-	-		414.91											
						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	%	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	=	850	850	元/人·月	20	20	正向
						数量指标	非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数	=	99	99	人	10	10	正向

附件

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-	-		414.91											
	63022325T00000000112 4-非贫困村农村环境卫生 监督员补助	10.00	33.66	通过农村环境卫生监督员常态化工作，加大环境卫生整治力度，并保障农村环境卫生监督员补助资金，合理支出，及时发放提升卫生监督员积极性，确保全镇环境卫生整洁，保障全镇工作正常运转。	产出指标		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	%	5	5	正向
							环境卫生整洁度	定性	良	良	优良中差	5	5	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	保障全镇农村卫生监督员工作积极性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							保障全镇工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					效益指标									

附件

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-	-		414.91											
					效益指标	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	非贫困村农村环境卫生监督员满意度	≥	98	98	%	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
					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
							妇联慰问妇女儿童人数	≥	20	20	人	5	5	正向

附件

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-	-		414.91											
	63022325T00000000112 7-乡镇妇联经费	10.00	2.00	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。		质量指标	妇联工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	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
						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

附件

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-	-		414.91											
					效益指标		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	提升广大妇女群众 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	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	3	3	正向
				满意度指标	服务对象满意度	乡镇妇联满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	

附件

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-	-		414.91											
	63022325T00000000112 8-乡镇团委经费	10.00	2.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实团委资金，障团委专项经费，发挥镇团委的职能职责，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	乡镇团委经费	=	2	2	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	团委活动次数	≥	3	3	次	10	10	正向
						质量指标	团委工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10	正向
							年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
						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	正向

附件

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-	-		414.91											
					效益指标		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
						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	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	正向
					成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费标准	=	20000	20000	元/村	20	20	正向
						数量指标	乡村振兴工作队经费补助村	=	7	7	个	10	10	正向
							2月底资金支出率	≥	99	99	%	10	10	正向

附件

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-	-		414.91											
	63022325T00000000113 0-乡村振兴工作队经费	10.00	14.00	合理支出资金，严格财经纪律。 落实乡村振兴工作队经费，保证 乡村振兴工作正常开展，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 。	产出指标	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
							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
							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

附件

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-	-		414.91											
							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
					成本指标	经济成本	乡镇补助	=	5740	5740	元	20	20	正向
					数量指标	受益人数	=	36	36	人	5	5	正向	
						2024年账务审计次数	=	1	1	次	5	5	正向	
						日常办公费及经常性开支项数量	≥	3	3	项	5	5	正向	

附件

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-	-		414.91											
	63022325T00000000113 4-乡镇补助	10.00	0.57	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实补助资金，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支（差旅费、电费、水费、维修维护费）以及各口活动经费不足时的补充资金，保证各项工作正常运转，保障全镇工作有序推进，提升群众满意度。	产出指标	质量指标	各项业务工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向
						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
							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	保障本单位工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							发展乡村振兴，提升社会治理水平	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	不断助推全镇各方面发展	定性	明显	明显	明显/一般	10	10	正向

附件

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-	-		414.91											
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	优秀村“两委”班子 奖励资金	=	6000	6000	元/村	20	20	正向
					产出指标	数量指标	全镇14个村优秀村 数量占比20%	=	3	3	个	10	10	正向
						质量指标	12月底资金支出率	≥	99	99	%	10	10	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	10	10	正向

附件

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-	-		414.91											
	63022325T00000000113 9-优秀村“两委”班子奖励资 金	10.00	1.80	保障全镇3个优秀村奖金发放到 位，激励村两委成员更好得履行 职责，激发村两委成员工作热情 及动力，提升公共服务水平保障 人民基本生活水平。		时效指标	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		提高村干部为民干 好事、办实事效率	定性	良	良	优良中差	5	5	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
					效益指标	可持续影响	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
							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

附件

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-	-		414.91											
					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
					成本指标	经济成本	两室一平台建设经 费	=	1.3	1.3	万元	20	20	正向
						数量指标	打造镇人大联络室 及活动室	≥	1	1	间	5	5	正向
							全镇人大代表数	≥	68	68	人	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	人大代表工作考核 质量	定性	良	良	优良中差	5	5	反向
							两室一平台经费支 出合规性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向

附件

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-	-		414.91											
	63022325T00000000114 2-两室一平台建设经费	10.00	1.30	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，完善设施配套建设，强化两室功能作用，提高代表履职能力，为社会建言献策，促进社会经济发展。		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
						社会效益	履行代表职责，为社会发展建言献策，促进社会经济发展	定性	良	良	优良中差	5	5	反向
							畅通全过程人民民主渠道，做深做实代表工作，密切联系群众联系	定性	良	良	优良中差	5	5	正向

附件

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-	-		414.91											
					效益指标	可持续影响	持续深化拓展阵地服务功能，人大代表发挥好示范带动作用	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	服务群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	补偿标准	=	400	400	元/亩	20	20	正向

附件

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-	-		414.91											
					产出指标	数量指标	补偿总面积	=	81.01	81.01	亩	10	10	正向
						质量指标	2025年尕寺加村 水库淹没区补偿款 正常发放率	≥	98	98	%	20	20	正向
						时效指标	项目实施时间	=	2025	2025	年	10	10	正向
							保障尕寺加村25户 村民水库流设区耕 地补偿款正常发放	=	25	25	户	5	5	正向

保障尕寺加村25户村民水库流

附件

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-	-		414.91											
	63022325T000000001146-尕寺加村水库淹没区耕地补偿款	10.00	3.24	保障农户正常享受国家、省、市、县、乡、村五级补偿政策，保障区耕地补偿款正常发放，创造安全优质的水源地环境，减少农业面源污染,持续提升农户的幸福感和获得感、满足感。	效益指标	社会效益	创造安全优质的水源地环境，减少农业面源污染,持续提升农户的幸福感和获得感、满足感	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						生态效益	创造安全优质的水源地环境，减少农业面源污染	≥	95	95	%	5	5	正向
						可持续影响	持续保证水库淹没区补偿款正常发放，保证全镇工作进行	定性	良	良	优良中差	5	5	正向

附件

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-	-		414.91											
					满意度指标	服务对象满意度	水库淹没区农户满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	取暖费缺口资金	=	50000	50000	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	办公楼及宿舍新增取暖面积	=	2433.26	2433.26	平方米	10	10	正向
						质量指标	项目完工率	=	100	100	%	10	10	正向
							验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	项目实施期限	=	1	1	年	10	10	正向

因2017年我镇实施“八有项目”，新建干部职工周转房、林业中心管护站和社区服务站，采暖面积

附件

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-	-		414.91											
	63022325T000000001154-镇政府取暖费缺口资金	10.00	5.00	官厅站和社区服务站，采暖面积再原来的基础上新增2433.26平方米，导致财政拨款的取暖经费不足以支付当年取暖费用，每年的取暖资金缺口为5万元，严重影响日常办公和服务群众，为改善办公环境，以此提高干部职工的工作积极性，更好地服务群众。	效益指标	社会效益	保证镇政府办公楼冬季取暖，提供良好的办公环境，提升干部的工作积极性	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	持续提升干部素质、保障办公有序开展，打好履职尽责基础，更好的服务群众	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

附件

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-	-		414.91											
					成本指标	经济成本	村（社区）服务群 众工作经费	=	84000	84000	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	开展志愿者为民服 务活动	≥	3	3	次	5	5	正向
							乡、村两级党员义 务大扫除、义务植 树活动	≥	10	10	次	5	5	正向
							开展业务技能培训	≥	2	2	次	5	5	正向
							开展便民、为民服 务事项	≥	200	200	次	5	5	正向
							开展便民、为民服 务事项完成率	≥	98	98	%	5	5	正向

附件

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-	-		414.91											
	63022325T000000001510-村（社区）服务群众工作经费	10.00	8.40	用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务辖区群众提供经费保障，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”为主要任务，强化社便民服务中心工作效率，切实解决群众问题保证党组织作用的发挥。		质量指标	党员义务大扫除、义务植树等活动完成率	≥	98	98	%	5	5	正向
							文艺演出、体育竞赛完成率	≥	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	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
							提升基层党组织服务质量，更好发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用	定性	优	优	优良中差	5	5	正向

附件

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-	-		414.91											
						可持续影响	长期促进乡域社会和谐稳定；推进基层党组织建设	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
					成本指标	经济成本	2025年省财政补助地方转移(公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	=	40330	40330	元	20	20	正向
						数量指标	开展文化活动次数	≥	2	2	次	10	10	正向

附件

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-	-		414.91											
	63022325T00000000163 0-2025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	2024年省级财政补助地方转移 支付（公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金），南门峡 镇开展村级文化活动中心、农家 书屋，方便群众开展文化活动免 费阅读。	产出指标	数量指标	举办民俗特色饰品 展览	≥	2	2	次	10	10	正向
						质量指标	设施设备完好率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	实施年限	=	2025	2025	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提升当地文化素养 ，促进文化产业发展	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						可持续影响	促进教育公平，增 强社会凝聚力	定性	较好	较好	较好、明 显、一般	10	10	正向

附件

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-	-		414.91											
					满意度指标	服务对象满意度	丰富群众文化活动，提升村民幸福感	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	2025年中央支持地方公共文化服务体系（农村文化建设）补助资金	=	67200	67200	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	举办民俗特色饰品展览	≥	2	2	次	10	10	正向
							开展文化活动次数	≥	2	2	次	10	10	正向
						质量指标	各类文化活动演出上座率	≥	98	98	%	10	10	正向
	63022325T00000000164 6-2025年中央支持地方公			主要用于乡文化站等公共设施建设和改善，提升公众参与度和宣										

附件

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-	-		414.91											
	共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金补助资金1	10.00	6.72	议和改善，提升公众参与度和享受度，用于开展各项文化活动、展览、演出、艺术创作等项目。		时效指标	实施年限	=	2025	2025	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提升本地文化素养，促进文化产业发展	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						可持续影响	促进教育公平，增强社会凝聚力	定性	较好	较好	较好、明显、一般	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	丰富群众文化活动，提升村民幸福感	≥	95	95	%	10	10	正向

附件

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-	-		414.91											
	63022325T00000000164 7-2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金补助资金2	10.00	1.12	主要用于乡文化站等公共设施建设和改善，提升公众参与度和享受度，用于开展各项文化活动、展览、演出、艺术创作等项目。	成本指标	经济成本	2025年中央支持地方公共文化服务体系（农村文化建设）补助资金	=	11200	11200	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥	2	2	次	10	10	正向
							举办民俗特色饰品展览	≥	2	2	次	10	10	正向
						质量指标	各类文化活动演出上座率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	实施年限	=	2025	2025	年	10	10	正向

附件

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-	-		414.91											
					效益指标	社会效益	提升本地文化素养，促进文化产业发展	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						可持续影响	促进教育公平，增强社会凝聚力	定性	较好	较好	较好、明显、一般	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	丰富群众文化活动，提升村民幸福感	≥	95	95	%	10	10	正向

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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) 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)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

(五) 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。

(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。

(七) 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)。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

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

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

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。