

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府
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

互助县蔡家堡乡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 and 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；制定和组织实施乡村建设规划，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

纳入年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：蔡家堡乡人民政府本级。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16人，事业编制14人，其中行政在职人员12人，事业人员在职11，退休人员4人，遗属人员1人，“三定”退休人员4人。

三、部门预算单位构成

本单位无纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	932.86	一、一般公共服务支出	446.42
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	16.13
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	82.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	47.41
		十、节能环保支出	20.40
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	282.34
		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	42.34

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	932.86	本年支出合计	937.88
上年结转	5.02	结转下年	
收入总计	937.88	支出总计	937.88

收入总表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	937.88	5.02	932.86								
717001-互助土族自治县蔡家堡 乡人民政府（本级）	937.88	5.02	932.86								

支出总表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	937.88	564.24	373.64			
201	一般公共服务支出	446.42	397.67	48.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.42	397.67	48.75			
2010301	行政运行	270.51	221.76	48.75			
2010350	事业运行	175.91	175.91				
207	文化旅游体育与传媒支出	16.13		16.13			
20701	文化和旅游	3.83		3.83			
2070104	图书馆	3.83		3.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.30		12.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.30		12.30			
208	社会保障和就业支出	82.83	76.82	6.01			
20805	行政事业单位养老支出	81.78	75.77	6.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.66	10.65	6.01			
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	47.41	47.41				
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41				
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32				
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18				
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64				
211	节能环保支出	20.40		20.40			
21104	自然生态保护	20.40		20.40			

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	20.40		20.40			
213	农林水支出	282.34		282.34			
21307	农村综合改革	282.34		282.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.34		282.34			
221	住房保障支出	42.34	42.34				
22102	住房改革支出	42.34	42.34				
2210201	住房公积金	42.34	42.34				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	932.86	一、本年支出	937.88	937.88		
一般公共预算拨款收入	932.86	（一）一般公共服务支出	446.42	446.42		
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	16.13	16.13		
		（八）社会保障和就业支出	82.83	82.83		
		（九）卫生健康支出	47.41	47.41		
		（十）节能环保支出	20.40	20.40		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	282.34	282.34		
		（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	42.34	42.34		
		（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	5.02	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.02					
(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	937.88	支出总计	937.88	937.88		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	932.86	564.24	368.62
201	一般公共服务支出	446.42	397.67	48.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.42	397.67	48.75
2010301	行政运行	270.51	221.76	48.75
2010350	事业运行	175.91	175.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	11.11		11.11
20701	文化和旅游	3.83		3.83
2070104	图书馆	3.83		3.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.28		7.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.28		7.28
208	社会保障和就业支出	82.83	76.82	6.01
20805	行政事业单位养老支出	81.78	75.77	6.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.66	10.65	6.01
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	47.41	47.41	
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41	
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
211	节能环保支出	20.40		20.40
21104	自然生态保护	20.40		20.40

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	20.40		20.40
213	农林水支出	282.34		282.34
21307	农村综合改革	282.34		282.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.34		282.34
221	住房保障支出	42.34	42.34	
22102	住房改革支出	42.34	42.34	
2210201	住房公积金	42.34	42.34	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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	564.24	529.17	35.07
301	工资福利支出	515.87	515.87	
30101	基本工资	97.87	97.87	
30102	津贴补贴	138.23	138.23	
30103	奖金	52.87	52.87	
30107	绩效工资	73.62	73.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.41	43.41	
30109	职业年金缴费	21.71	21.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	28.49	
30111	公务员医疗补助缴费	16.28	16.28	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	42.34	42.34	
302	商品和服务支出	35.07		35.07
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	7.50		7.50
30211	差旅费	0.76		0.76
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	11.42		11.42
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24

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	13.29	13.29	
30302	退休费	9.83	9.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	2.64	2.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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：互助土族自治县蔡家堡乡人民政府

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

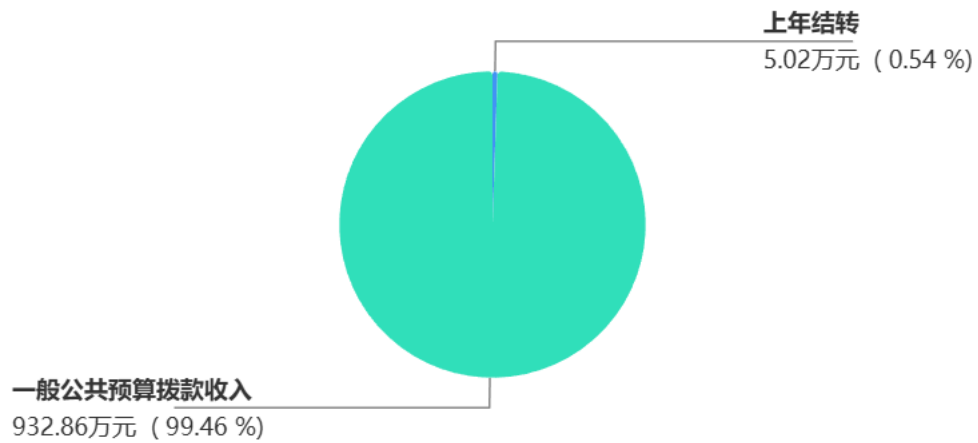
按照综合预算的原则，互助土族自治县蔡家堡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入932.86万元、上年结转5.02万元；支出包括：一般公共服务支出446.42万元、文化旅游体育与传媒支出16.13万元、社会保障和就业支出82.83万元、卫生健康支出47.41万元、节能环保支出20.40万元、农林水支出282.34万元、住房保障支出42.34万元。

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2025年收支总预算937.88万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2025年收入预算937.88万元，其中：上年结转5.02万元，占0.54%；一般公共预算拨款收入932.86万元，占99.46%。

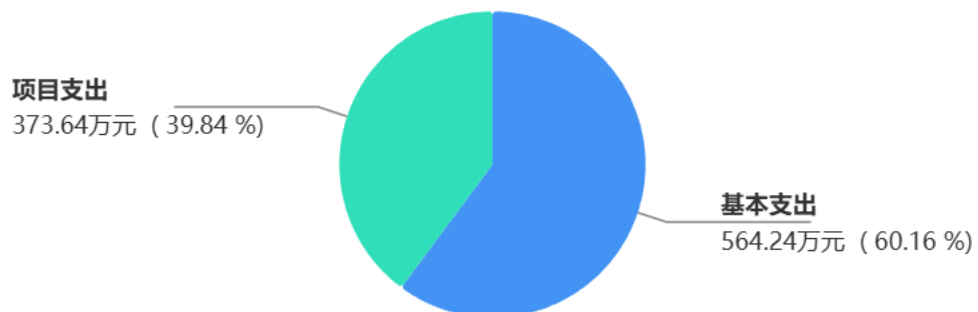
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2025年支出预算937.88万元，其中：基本支出564.24万元，占60.16%；项目支出373.64万元，占39.84%。

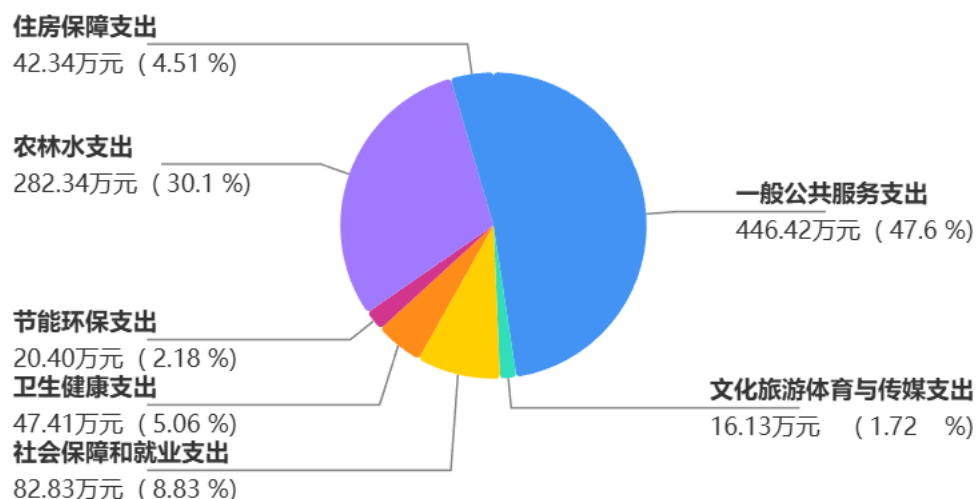
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2025年财政拨款收支总预算937.88万元，比上年减少32.18万元，主要是本年度中央财政衔接推进乡村资金未纳入年初预算资金中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入932.86万元，上年结转5.02万元；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446.42万元，文化旅游体育与传媒支出16.13万元，社会保障和就业支出82.83万元，卫生健康支出47.41万元，节能环保支出20.40万元，农林水支出282.34万元，住房保障支出42.34万元。

2025年财政拨款预算支出

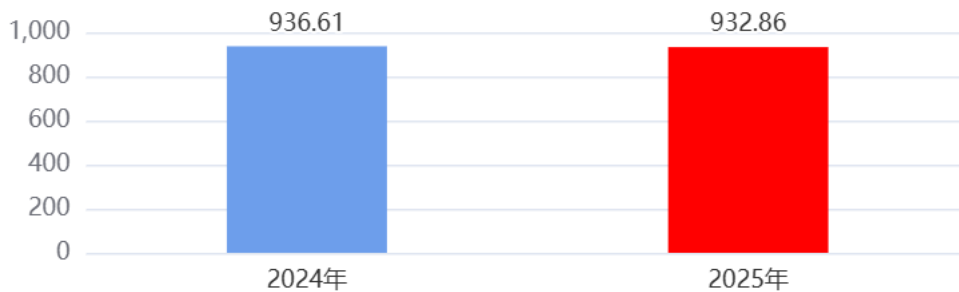


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款932.86万元，比上年减少3.75万元，主要是本年度中央财政衔接推进乡村资金未纳入年初预算资金中。

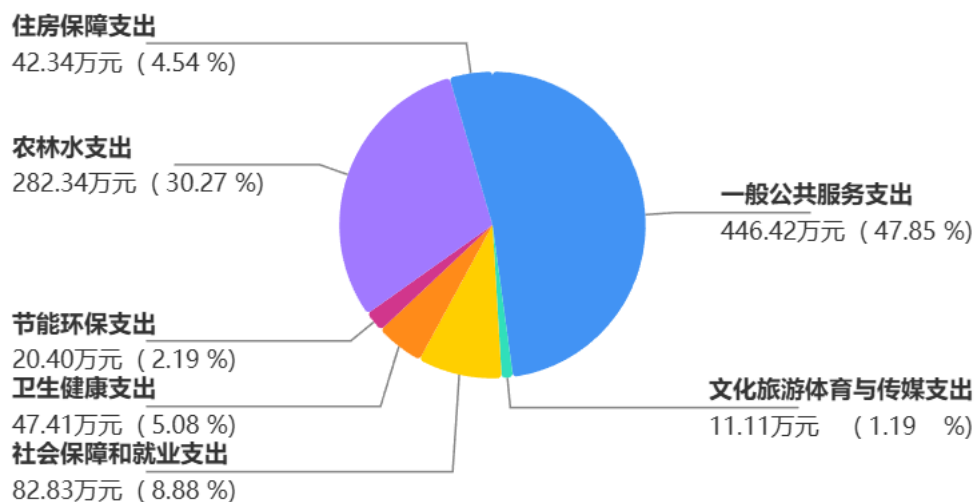
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出446.42万元，占47.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.11万元，占1.19%；社会保障和就业（类）支出82.83万元，占8.88%；卫生健康（类）支出47.41万元，占5.08%；节能环保（类）支出20.40万元，占2.19%；农林水（类）支出282.34万元，占30.27%；住房保障（类）支出42.34万元，占4.54%。

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270.51万元，比上年减少48.79万元，下降15.28%。主要是本年度存在行政人员调出，经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为175.91万元，比上年减少5.59万元，下降3.08%。主要是本年度存在事业人员调出，经费减少。

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3.83万元，比上年增加3.83万元，增长100.00%。主要是上年度无此预算，本年度新增。

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7.28万元，比上年增加7.28万元，增长100.00%。主要是上年度无此预算，本年度新增。

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43.41万元，比上年减少1.71万元，下降3.79%。主要是在编人员减少，缴费基数降低。

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21.71万元，比上年减少0.85万元，下降3.77%。主要是在编人员减少，缴费基数降低。

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16.66万元，比上年减少2.10万元，下降11.19%。主要是在编人员减少，缴费基数降低。

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1.04万元，比上年增加1.04万元，增长100.00%。主要是本年度将工伤及失业保险调整至此款项。

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15.32万元，比上年减少0.79万元，下降4.90%。主要是在编人员减少，缴费基数下降。

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13.18万元，比上年减少0.32万元，下降2.37%。主要是在编人员减少，缴费基数下降。

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16.28万元，比上年减少0.64万元，下降3.78%。主要是在编人员减少，缴费基数下降。

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2.64万元，比上年减少0.54万元，下降16.98%。主要是在编人员减少，缴费基数下降。

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20.40万元，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282.34万元，比上年增加47.61万元，增长20.28%。主要是本年度村干部工资调资，较上年预算增加。

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42.34万元，比上年减少1.12万元，下降2.58%。主要是在编人员存在调出，缴费基数下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府2025年一般公共预算基本支出564.24万元，其中：

人员经费 529.17万元，主要包括：基本工资97.87万元，津贴补贴138.23万元，奖金52.87万元，绩效工资73.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.41万元，职业年金缴费21.71万元，职工基本医疗保险缴费28.49万元，公务员医疗补助缴费16.28万元，其他社会保障缴费1.04万元，住房公积金42.34万元，退休费9.83万元，生活补助0.83万元，医疗费补助2.64万元；

公用经费 35.07万元，主要包括：办公费4.00万元，水费0.25万元，电费1.25万元，邮电费2.50万元，取暖费7.50万元，差旅费0.76万元，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11.42万元，其他商品和服务支出1.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府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

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府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

互助土族自治县蔡家堡乡人民政府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年互助土族自治县蔡家堡乡人民政府机关运行经费财政拨款预算35.07万元，比上年减少1.80万元，下降4.88%。主要是本年度在编人员调出，人员经费下降。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县蔡家堡乡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，互助土族自治县蔡家堡乡人民政府共有车辆4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3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年互助土族自治县蔡家堡乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额362.61万元。

2025年蔡家堡乡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-	-		362.61											
	63022325T000000000950-蔡家堡乡2025年村干部报酬	10.00	200.48	目标 1：保障2025年度蔡家堡乡13个行政村村干部工资按时发放；目标 2：保障2025年全乡13个行政村工作顺利开展，村级运转正常。	成本指标	经济成本	村干部报酬	=	200.48	200.48	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	全乡村委会个数	=	13	13	个	4	4	正向
							村两委其他成员人数	=	9	9	人	2	2	正向
							一肩挑人数	=	5	5	人	2	2	正向
							书记、主任人数	=	15	15	人	2	2	正向
							会计、妇联人数	=	26	26	人	2	2	正向
						质量指标	按时完成上级党委政府安排的工作	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							6月底资金支出率	≥	50	50	%	4	4	正向
							12月底资金支出率	=	100	100	%	4	4	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
						时效指标	村干部报酬发放年限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提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
							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	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
							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
	63022325T000000000967-				成本指标	经济成本	社长工资发放标准	=	600	600	元/人·年	20	20	正向
					产出指标	数量指标	社长补助人数	=	66	66	人	5	5	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
							7月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向
							12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
										按时足额发放2025年蔡家堡乡13个行政村66个社社长工资，保障2025				

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
	蔡家堡乡2025年社长工资	10.00	3.96	行政村66个社长工资，保障2025年蔡家堡乡13个行政村66个社正常运转。		时效指标	社长报酬发放年限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	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
							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
						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	护林员报酬发放标准	=	495	495	元/人·月	20	20	正向
					产出指标	数量指标	公益林管护人员数量	=	17	17	人	3	3	正向
							护林员工作开展次数	≥	2	2	季度	2	2	正向
						质量指标	保障全乡林业工作完成率	≥	98	98	%	10	10	正向
							6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向
							12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	反向

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
	63022325T000000000991-蔡家堡乡2025年护林员工资	10.00	0.84	用于发放2025年蔡家堡乡护林员工资，保障全乡森林生态环境健康，维护乡域林业草业资源，促进生态向好。		时效指标	护林员报酬发放年限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	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	3	3	正向
							提高村民森林防火意识	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
						生态效益	保障全乡公益林不发生火灾、乱砍乱伐	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	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
							保障全乡生态环境稳中向好	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	监委会主任补助标准	=	1300	1300	元/年	20	20	正向
						数量指标	全乡村委会个数	=	13	13	村	5	5	正向
							监委会主任补助人数	=	13	13	人	5	5	正向
					产出指标		监督保障全村工作完成率	≥	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	绩效指标方向
	63022325T000000001000-蔡家堡乡2025年村务监督委员会主任补贴	10.00	1.69	用于发放2025年蔡家堡乡村务监督委员会主任补贴，保障全乡工作按时按量完成，监督村干部工作开展，提高廉政风气，提高全民综合素质。	质量指标		12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
							7月底资金支出率	=	50	50	%	5	5	正向
						时效指标	监委会主任报酬发放年限	=	1	1	年	5	5	正向
					效益指标	社会效益	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	3	3	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
							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
							保障全乡工作高质量完成	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	3	3	正向
							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	监委会主任满意度	≥	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	本年权重	绩效指标方向
	63022325T000000001088-蔡家堡乡2025年防疫员工资	10.00	0.54	保障2025年全乡防疫员工资发放到位，全乡畜牧业正常稳定，提高畜牧业防疫工作效率，确保动物防疫工作顺利开展，提高全民防疫意识。	成本指标	经济成本	蔡家堡乡2025年防疫员工资	=	5400	5400	元	20	20	正向
					产出指标	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	=	5	5	人	5	5	正向
						质量指标	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
							年底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	补助资金发放年限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提高村民动物防疫意识	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
							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	3	3	正向
							提升防疫员对党委政府政策宣传率	≥	98	98	%	5	5	正向
						生态效益	改善养殖场人居、工作环境	定性	良	良	优良中差	2	2	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

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
							保障全乡畜牧业环境稳中向好	定性	明显	明显	明显/一般	3	3	正向
					满意度指标	服务对象满意度	防疫员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63022325T000000001092-蔡家堡乡2025年村级运转经费	10.00	58.50	保证各村日常办公支出，保证各村日常正常运转，保证2025年全乡工作按时按量完成，提高全民综合素质，提升村级整体。	成本指标	经济成本	每村每年补助金额（小村）	=	45000	45000	元/村	20	20	正向
					产出指标	数量指标	全乡村委会个数	=	13	13	个	10	10	正向
						质量指标	按时完成上级党委政府安排的工作	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向
							12月底资金支出率	≥	99	99	%	5	5	正向
							及时普及宣传政策	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
							社会效益	保障村两委工作正常运转率	≥	98	98	%	3	3
生态效益	保障全乡农林牧渔业工作有序开展	≥	98	98			%	3	3	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	保障全村工作，改善各村人居环境	定性	良	良	优良中差	3	3	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	5	5	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	3	3	正向
							保障村两委工作，加强综合治理	定性	良	良	优良中差	3	3	正向
					满意度指标	服务对象满意度	各行政村满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63022325T000000001093-蔡家堡乡2025年卸任老干部生活补助	10.00	6.73		成本指标	经济成本	财政拨款预算金额	=	67280	67280	元	10	10	正向
							卸任老干部补助标准	=	2320	2320	元/人·年	10	10	正向
					产出指标	数量指标	卸任老干部生活补助人数	=	29	29	人	5	5	正向
						质量指标	保证工资核算准确	定性	准确	准确	准确/错误	10	10	正向
							12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
							7月底资金支出率	≥	50	50	%	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
	老干部生活补助			老干部满意。		时效指标	资金支时限	=	1	1	年	5	5	正向
					效益指标	社会效益	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
							提高卸任老干部生活水平	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	定性	明显	明显	较高/明显/一般	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部满意度	≥	90	90	%	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	10	10	正向
							非贫困村农村环境卫生监督经费	=	204000	204000	元	10	10	正向
					数量指标		非贫困村农村环境卫生整治村数	=	8	8	个	5	5	正向
							非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数	=	20	20	人	5	5	正向
					产出指标		6月底资金支出率	=	50	50	%	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
	63022325T0000000001094-蔡家堡乡2025年非贫困村农村环境卫生监督员补助	10.00	20.40	保证按时发放保洁员工资，保障2025年全乡环境卫生整洁，提高村民保护环境意识，保证村级环境卫生整洁。维护环境卫生。		质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	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	15	15	正向
					效益指标	社会效益	保障全乡工作正常运转	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							保障全乡农村环境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	保障全乡环境卫生整洁，提升人居环境	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	全乡环境卫生向好	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	乡村振兴工作经费标准	=	20000	20000	元/村	5	5	正向
							各驻村工作队平均办公、宣传、其他商品服务等支出	≤	12000	12000	元/村	5	5	正向
							各驻村队交通油费平均支出	≤	8000	8000	元/村	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
	63022325T000000001096-蔡家堡乡2025年乡村振兴工作队经费	10.00	10.00	做好乡村振兴相关的工作，做好相关补助的发放，更好的服务乡村发展，推进乡村振兴工作顺利开展。保证服务对象满意度。		社会成本	乡村振兴工作队经费资金到位率	=	100	100	%	5	5	正向
					产出指标	数量指标	乡村振兴工作队经费补助村	=	5	5	个	10	10	正向
						质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	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
							按时完成脱贫村工作	≥	98	98	%	5	5	正向
						时效指标	工作完成及时性	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
					效益指标	经济效益	配合村委工作，提升村集体经济	定性	良	良	优良中差	5	5	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	5	5	正向
							保障全乡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	2	2	正向
							保障工作推进，助力乡村振兴	定性	良	良	优良中差	3	3	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	服务群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63022325T000000001097-2025年优秀村“两委班子”奖金经费	10.00	1.80	按时公正发放奖金，更好的激发村两委的活力，激励村两委更好的开展村级工作，提升村两委工作效率，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	财政拨款收入	=	18000	18000	元	10	10	正向
							优秀村“两委”奖励标准	=	6000	6000	元/村	10	10	正向
					产出指标	数量指标	优秀村“两委”奖励村数量	=	3	3	个	20	20	正向
						质量指标	资金发放率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	资金发放年限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	激发村两委干事热情，更好的开展村级工作	定性	明显	明显	明显/不明显	10	10	正向
						可持续影响	激励各村向优秀学习，提升工作能力	定性	明显	明显	明显/不明显	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
					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
							乡镇两室一平台建设数量	=	13	13	村	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
	63022325T000000001098-"两室一平台"建设及提档升级经费	10.00	1.10	根据"两室一平台""四提四品"的要求，完成工作，定期参加联系、接待人民群众活动，乡镇两室一平台建设，接待人民群众活动，收集人民意愿。	产出指标	数量指标	根据"两室一平台""四提四品"的要求，完成工作质量。	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							人大代表活动次数	≥	1	1	次/季度	10	10	正向
						质量指标	保证建设质量，维持正常运转	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
						时效指标	确保资金按时节点的支出	=	100	100	%	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，密切联系群众联系	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
						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	良	良	优良中差	5	5	正向
							保障人大代表知情知政权	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	≥	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
717001-互助土族自治县蔡家堡乡人民政府（本级）	63022325T000000001099-2025年乡镇食堂补助	10.00	5.40	保障蔡家堡乡2025年乡食堂的正常运行，按时间节点拨付食堂采购伙食费用，保障蔡家堡乡职工日常正常办公。	成本指标	经济成本	2025年乡镇食堂补助	=	5.4	5.4	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	享受食堂补助人数	=	25	25	人	5	5	正向
						质量指标	食堂环境卫生	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
							食堂食品安全	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
						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	及时	及时	及时、一般	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，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	职工满意度	≥	90	90	%	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
	63022325T000000001100-2025年妇联工作经费	10.00	2.00	提升蔡家堡乡妇女综合素养，完成妇联工作2025年度目标，保障蔡家堡乡妇女权益，提高蔡家堡乡妇女服务对象满意度。	成本指标	经济成本	2025年妇联工作经费	=	2	2	万元	20	20	正向
					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
							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	=	100	100	%	10	10	正向
							工作完成年限	=	1	1	年	10	10	正向
					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

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
						生态效益	提升广告妇女群众节约资源，保护环境意识	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	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	服务群​​众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	蔡家堡乡2025年人大活动经费	=	1.47	1.47	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	5	5	正向
							人大代表数	≥	69	69	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
							人大代表工作考核质量	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					时效指标		本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
							县乡人大代表就近定期参加联系，							

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
	63022325T000000001101-蔡家堡乡2025年人大活动经费	10.00	1.47	严格按照"两室一平台"的相关要求开展工作，确保按时按点支出，营造全社会尊重代表、支持代表气氛，接待人民群众活动，收集人民群众民意。		时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向
					效益指标	社会效益	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
							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
						可持续影响	接待人民群众活动，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	服务群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
									成本指标	经济成本	2025年基层武装经费	=	0.5	0.5
			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

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
	63022325T000000001102-2025年基层武装经费	10.00	0.50	用于基层武装建设，参军宣传册订阅，基层民兵集中训练，平时建设，增强民兵综合素质，保障民兵服务对象满意度。	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
						质量指标	武装工作考核合格率	=	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10	正向
							本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	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	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	服务群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
							财政拨款预算金额	=	10	10	万元	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
	63022325T000000001103-乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	制作蔡家堡乡2025年党建宣传册，进行蔡家堡乡2025年爱国宣传、提高社会凝聚力，提高蔡家堡乡群众满意度。	成本指标	经济成本	党建纪检宣传费用	≤	3	3	万元	5	5	正向
							党建表彰慰问费用	≤	4	4	万元	5	5	正向
							党建纪检办公费用支出	≤	3	3	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	4	4	次	5	5	正向
							纪检活动次数	≥	5	5	次	5	5	正向
						质量指标	党建纪检工作考核合格率高	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
							工作完成年限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	助力全县营造风清气正的政治生态和良好的工作环境	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							促进各村、全乡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	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

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
							不断提升全乡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	服务群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63022325T000000001104-2025年综治经费	10.00	0.84	综治维稳经费保障，综治维稳矛盾纠纷化解，按时完成综治工作完成，保障本单位正常运转，提升服务对象满意度。	成本指标	经济成本	2025年综治经费	=	0.84	0.84	万元	20	20	正向
					产出指标	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
						质量指标	乡域社会稳定指数	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
							综治工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向
						时效指标	本年度资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向
							工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向
							各宣传节点宣传工作实效性	定性	及时	及时		5	5	正向
						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

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		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	年	5	5	正向
							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	年	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
	63022325T000000001105-2025年集镇及周边环境整治经费	10.00	2.00	保护蔡家堡乡13个行政村2025年村级环境卫生，用于开展蔡家堡乡2025年环境卫生整治，保障蔡家堡	成本指标	经济成本	2025年集镇及周边环境整治经费	=	2	2	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	环境卫生整治村庄数	=	13	13	个	5	5	正向
							环境卫生整治活动次数	≥	13	13	次	5	5	正向
							环境卫生整治宣传次数	≥	13	13	次	5	5	正向
						质量指标	环境卫生质量	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
							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		本年度资金支出率	=	100	100	%	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
	乡生态环境持续向好发展。					时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向
					效益指标	社会效益	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	全乡村庄整洁度	≥	90	90	%	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
							长期影响全乡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
	63022325T000000001106-2025年乡镇团委经费	10.00	2.00	发挥团委带头作用，开展便民服务、送温暖服务，举办技术培训，服务外出青年，加强青少年思想政治教育，提高思想认识，提升服务对象满意度。	成本指标	经济成本	财政拨款预算金额	=	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
本年度资金支出率							=	100	100	%	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
				教育、提高志愿服务水平，提升服务对象满意度。	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
						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	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
	63022325T000000001107- 党群服务中心租金	10.00	1.30	发挥政府作用，开展便民服务，开展党政事务处理，日常办公，满足27人日常工作开展，保证日常上班环境，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	蔡家堡乡党群服务中心租金	=	13000	13000	元/年	20	20	正向
					产出指标	数量指标	党群服务中心职工数量	=	27	27	人	10	10	正向
							辐射服务范围	=	13	13	村	10	10	正向
						质量指标	提高为民办事质量	定性	明显	明显	明显/不明显	10	10	正向
						时效指标	租金支付率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	发挥政府作用，方便办事群众	定性	良	良	优良中差	20	20	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

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
	63022325T000000001279-2025年乡镇补助	10.00	12.14	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。，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度	成本指标	经济成本	财政拨款预算金额	=	121400	121400	元	5	5	正向
							人工工资	≤	2.64	2.64	万元	5	5	正向
							办公费	≤	1.5	1.5	万元	2	2	正向
							临聘人员社保	≤	4	4	万元	3	3	正向
							资产清查费	≤	2	2	万元	2	2	正向
							审计费	≤	2	2	万元	3	3	正向
					产出指标	数量指标	受益人数	≤	32	32	人	10	10	正向
						质量指标	各项业务工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
							资金拨付合规性	定性	合规	合规	合规/一般	10	10	正向
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向
							本年度资金支出率	=	100	100	%	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	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	不断助推全乡各方面发展	定性	明显	明显	明显/一般	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63022325T000000001511-村（社区）服务群众工作经费	10.00	7.80	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	成本指标	经济成本	村（社区）服务群众工作经费总额	=	78000	78000	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	每村经费标准	=	6000	6000	元/村	10	10	正向
							经费覆盖的村数	=	13	13	个	10	10	正向
						质量指标	服务群众质量	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						时效指标	经费使用时间	=	2025	2025	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提升社区治理水平，解决群众实际问题	定性	优	优	优、良、中、低、差	20	20	正向
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	90	%	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
	63022325T000000001622-2025年中央支持地方公共文化服务体系建（农村文化建设）补助资金	10.00	7.28	该项目主要用于乡文化站等公共设施和改善，提升公众参与度和享受度，用于开展各类文化活动、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	=	72800	72800	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	开展其他各类文化活动次数	≥	4	4	次	10	10	正向
							开展民俗特色文化活动次数	≥	3	3	次	10	10	正向
						质量指标	开展文化活动群众知晓率及上座率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	该笔款项本年内使用完成	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	经济效益	带动本乡文化发展，吸引外商捐助投资	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						社会效益	提升本乡农村居民文化素养	定性	提升	提升	提升、降低	5	5	正向
						可持续影响	长期提高群众身心健康	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	丰富群众文化生活，提高群众生活满意	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	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	=	38330	38330	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	本年权重	绩效指标方向
	63022325T000000001627-2025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	3.83	该笔款项主要用于乡文化站等公共设施建设和改善、提升公共参与度，提高我乡文化活动举办质量，切实丰富区域内农民文化生活。	产出指标	数量指标	举办民俗特色活动次数	≥	3	3	次	10	10	正向
						质量指标	各类文化演出上座率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	2025年内使用完成	=	1	1	年	20	20	正向
					效益指标	经济效益	带动本地文化发展，吸引外商对我乡投资捐助	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						社会效益	提升本地区农民文化素养	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向
						可持续影响	提升农村文化体系建设	定性	较好	较好	较好、明显、一般	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	丰富文化活动，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) 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。