

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府
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

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是在县委和县人民政府及乡党委的领导下，负责全乡各个领域经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设等资金管理工作。促进乡域经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村社会和谐稳定。以加强政策引导、制定发展规划、服务市场主体、营造发展环境、加快经济发展、提高农民收入。

1、为农村经济发展创造环境。包括稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，加快对农村市场的监管，组织农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供更多的公共服务。加快农村教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业发展。

3、为农村构建和谐社会创造条件。加强社会管理中的薄弱环节，开展农村扶贫和社会救助，化解农村社会矛盾，保持农村社会稳定；推动农村民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力和农民的民主法治意识。同时，履行农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产管理等行政职责。

二、机构设置

哈拉直沟乡人民政府为独立核算的财政一级预算单位，财政全额拨款，单位核定编制人数为36人，其中行政编制20人，事业编制16人。实有人员51人，行政在职人员17人，事业人员在职14

人，退休人员9人，临聘人员1人，遗属人员7人，“三定”退休人员3人。

三、部门预算单位构成

(一)机构的设置情况。纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府本级。内设机构4个，分别为：党建工作办公室、综合办公室、经济发展办公室、社会工作办公室(挂平安建设办公室牌子)，新增了事业单位综合服务中心(挂退役军人服务站牌子)。

序号	单位名称
1	互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	1,089.79	一、一般公共服务支出	527.96
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	11.11
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	109.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	58.68
		十、节能环保支出	37.74
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	314.73
		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	50.70

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	4.00
		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	1,089.79	本年支出合计	1,114.12
上年结转	24.33	结转下年	
收入总计	1,114.12	支出总计	1,114.12

收入总表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	1,114.12	24.33	1,089.79								
704001-互助土族自治县哈拉直 沟乡人民政府（本级）	1,114.12	24.33	1,089.79								

支出总表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	1,114.12	691.39	422.73			
201	一般公共服务支出	527.96	476.67	51.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.96	476.67	51.29			
2010301	行政运行	322.93	279.23	43.70			
2010350	事业运行	205.03	197.44	7.59			
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	109.19	105.34	3.86			
20805	行政事业单位养老支出	108.01	104.15	3.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.25	26.39	3.86			
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	58.68	58.68				
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68				
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36				
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66				
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.22	5.22				
211	节能环保支出	37.74		37.74			
21104	自然生态保护	37.74		37.74			

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	37.74		37.74			
213	农林水支出	314.73		314.73			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.33		20.33			
2130504	农村基础设施建设	20.33		20.33			
21307	农村综合改革	294.40		294.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.40		294.40			
221	住房保障支出	50.70	50.70				
22102	住房改革支出	50.70	50.70				
2210201	住房公积金	50.70	50.70				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00			
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	1,089.79	一、本年支出	1,114.12	1,114.12		
一般公共预算拨款收入	1,089.79	（一）一般公共服务支出	527.96	527.96		
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	11.11	11.11		
		（八）社会保障和就业支出	109.19	109.19		
		（九）卫生健康支出	58.68	58.68		
		（十）节能环保支出	37.74	37.74		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	314.73	314.73		
		（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	50.70	50.70		
		（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	4.00	4.00		
		（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	24.33	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	24.33					
(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	1,114.12	支出总计	1,114.12	1,114.12		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	1,089.79	691.39	398.40
201	一般公共服务支出	527.96	476.67	51.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.96	476.67	51.29
2010301	行政运行	322.93	279.23	43.70
2010350	事业运行	205.03	197.44	7.59
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	109.19	105.34	3.86
20805	行政事业单位养老支出	108.01	104.15	3.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.25	26.39	3.86
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	58.68	58.68	
21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68	
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.22	5.22	
211	节能环保支出	37.74		37.74
21104	自然生态保护	37.74		37.74

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	37.74		37.74
213	农林水支出	294.40		294.40
21307	农村综合改革	294.40		294.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.40		294.40
221	住房保障支出	50.70	50.70	
22102	住房改革支出	50.70	50.70	
2210201	住房公积金	50.70	50.70	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	691.39	649.31	42.08
301	工资福利支出	617.69	617.69	
30101	基本工资	115.13	115.13	
30102	津贴补贴	168.34	168.34	
30103	奖金	67.82	67.82	
30107	绩效工资	83.30	83.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.84	51.84	
30109	职业年金缴费	25.92	25.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.02	34.02	
30111	公务员医疗补助缴费	19.44	19.44	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	50.70	50.70	
302	商品和服务支出	42.08		42.08
30201	办公费	6.66		6.66
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	1.55		1.55
30207	邮电费	1.28		1.28
30208	取暖费	9.30		9.30
30211	差旅费	0.80		0.80
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.80		1.80
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	14.48		14.48

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	31.62	31.62	
30302	退休费	20.62	20.62	
30305	生活补助	5.78	5.78	
30307	医疗费补助	5.22	5.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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	
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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府

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：互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府 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

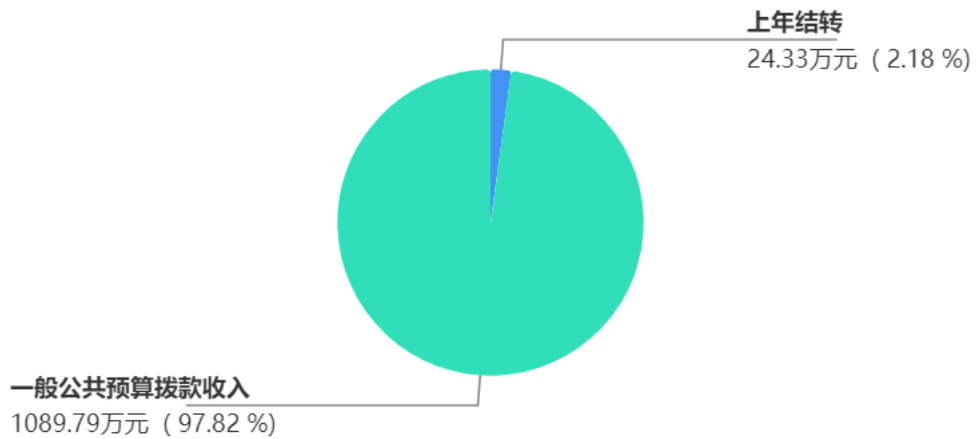
按照综合预算的原则，互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,089.79万元、上年结转24.33万元；支出包括：一般公共服务支出527.96万元、文化旅游体育与传媒支出11.11万元、社会保障和就业支出109.19万元、卫生健康支出58.68万元、节能环保支出37.74万元、农林水支出314.73万元、住房保障支出50.70万元、灾害防治及应急管理支出4.00万元。

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2025年收支总预算1,114.12万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2025年收入预算1,114.12万元，其中：上年结转24.33万元，占2.18%；一般公共预算拨款收入1,089.79万元，占97.82%。

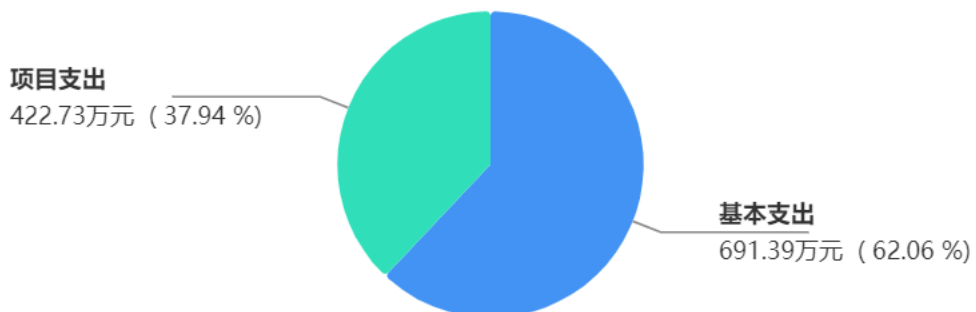
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2025年支出预算1,114.12万元，其中：基本支出691.39万元，占62.06%；项目支出422.73万元，占37.94%。

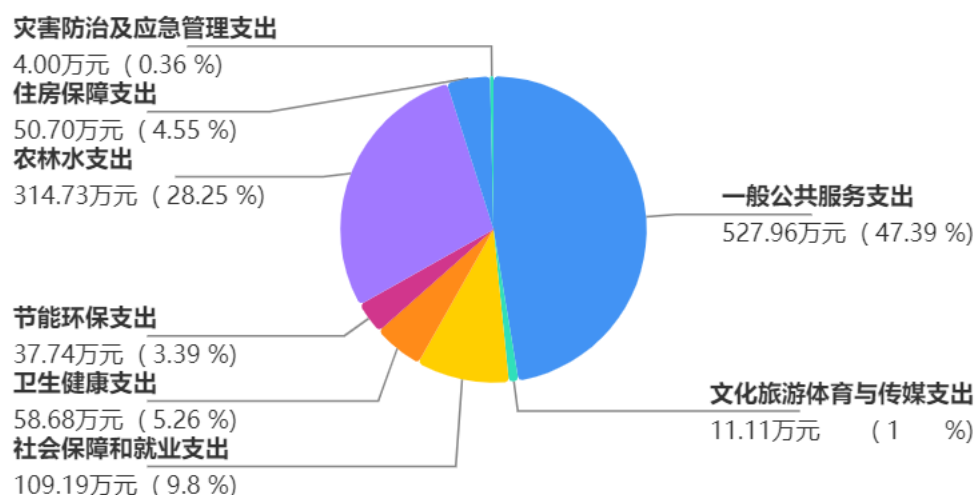
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,114.12万元，比上年减少293.62万元，主要是2025年我单位巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算减少、2025年在编人员减少2人，相应经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,089.79万元，上年结转24.33万元；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527.96万元，文化旅游体育与传媒支出11.11万元，社会保障和就业支出109.19万元，卫生健康支出58.68万元，节能环保支出37.74万元，农林水支出314.73万元，住房保障支出50.70万元，灾害防治及应急管理支出4.00万元。

2025年财政拨款预算支出

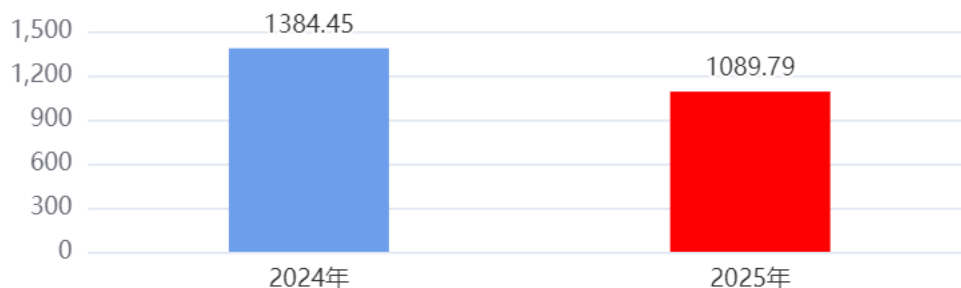


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,089.79万元，比上年减少294.66万元，主要是2025年我单位巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算减少、2025年在编人员减少2人，相应经费减少。

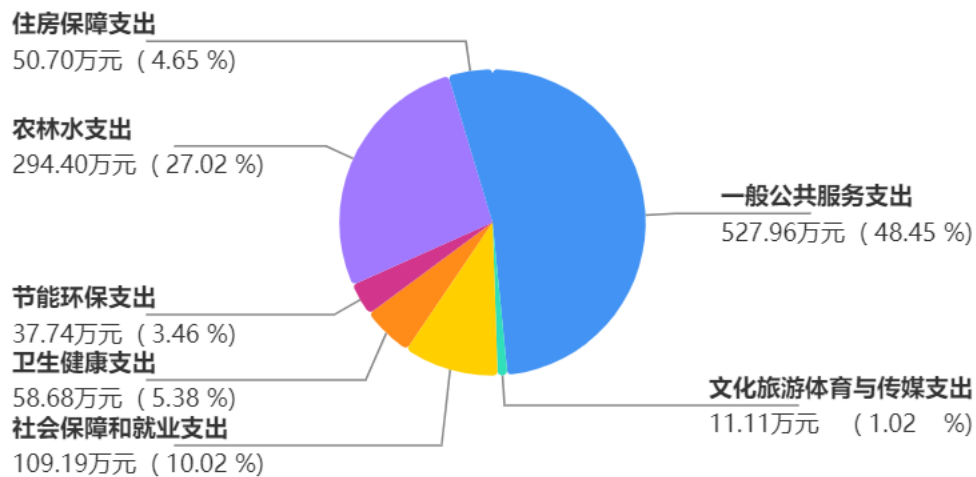
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出527.96万元，占48.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.11万元，占1.02%；社会保障和就业（类）支出109.19万元，占10.02%；卫生健康（类）支出58.68万元，占5.38%；节能环保（类）支出37.74万元，占3.46%；农林水（类）支出294.40万元，占27.01%；住房保障（类）支出50.70万元，占4.65%。

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322.93万元，比上年减少39.50万元，下降10.90%。主要是2025年我单位行政在编人员减少2人，相应人员经费及公用经费减少。

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205.03万元，比上年增加1.24万元，增长0.61%。主要是事业人员增加，相应经费增加。

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%。主要是我单位上年度无此预算，本年新增。

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%。主要是我单位上年度无此预算，本年新增。

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51.84万元，比上年减少4.43万元，下降7.87%。主要是本年在编人员减少，养老保险缴纳基数减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为25.92万元，比上年减少2.21万元，下降7.86%。主要是本年在编人员减少，职业年金缴纳基数减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为30.25万元，比上年减少0.82万元，下降2.64%。主要是本年在编人员减少，养老保险缴纳基数减少。

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1.19万元，比上年增加1.19万元，增长100.00%。主要是上年度该资金下达在“财政对其他社会保险基金的补助”项目中，本年划分到该功能科目。

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19.36万元，比上年减少2.93万元，下降13.14%。主要是行政在编人员减少，医疗保险缴纳基数减少。

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14.66万元，比上年增加0.02万元，增长0.14%。主要是事业人员新增，基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为19.44万元，比上年减少1.66万元，

下降7.87%。主要是在编人员减少，医疗保险缴纳基数减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为5.22万元，比上年增加0.25万元，增长5.03%。主要是退休人员统筹外工资增加，相应医疗保险缴纳基数增加。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为37.74万元，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294.40万元，比上年增加54.09万元，增长22.51%。主要是主要是2025年村干部工资增长、任职补贴增长，项目支出增多。

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50.70万元，比上年减少3.78万元，下降6.94%。主要是在编人员减少，住房公积金缴纳基数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府2025年一般公共预算基本支出691.39万元，其中：

人员经费 649.31万元，主要包括：基本工资115.13万元，津贴补贴168.34万元，奖金67.82万元，绩效工资83.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.84万元，职业年金缴费25.92万元，职工基本医疗保险缴费34.02万元，公务员医疗补助缴费19.44万元，其他社会保障缴费1.19万元，住房公积金50.70万元，退休费20.62万元，生活补助5.78万元，医疗费补助5.22万元；

公用经费 42.08万元，主要包括：办公费6.66万元，水费0.31万元，电费1.55万元，邮电费1.28万元，取暖费9.30万元，差旅费0.80万元，会议费2.00万元，培训费1.80万元，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14.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府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

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府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

互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府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年互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算42.08万元，比上年减少4.18万元，下降9.04%。主要是在编人数较上年减少2人，相应经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县哈拉直沟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，互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府共有车辆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年互助土族自治县哈拉直沟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398.39万元。

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T0000000000856-集镇及周边环境卫生整治	10.00	2.00	结合我乡实际情况，利用该笔资金，提升我乡环境卫生水平，改善我乡村民居住环境，美化村容村貌，创造一个干净，卫生，美丽的乡镇。	成本指标	经济成本	集镇及周边环境整治	=	20000	20000	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	环境卫生整治次数	≥	12	12	次	10	10	正向
						质量指标	环境卫生整治验收合格率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	村内环境卫生及时打扫	定性	及时	及时	及时、不及时	20	20	正向
					效益指标	社会效益	环境卫生整治后村庄整洁度	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							大力促进美丽村庄建设	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						生态效益	生活垃圾定点存放清运率	≥	95	95	%	2.5	2.5	正向
							保障全乡环境卫生整洁	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.5	正向

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
						可持续影响	持续打造美丽宜居的村庄，提升人民的幸福感	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.5	正向
							牢固树立可持续发展观念	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022325T0000000008 58-乡镇食堂补助	10.00	6.70	有效保障干部职工生活水平，充分保证职工切身利益，减轻职工日常餐食开支，节省用餐时间，提供干部职工生活质量。	成本指标	经济成本	哈拉直沟乡机关食堂补助	=	66960	66960	元	10	10	正向
							食堂所用水、电、气及管理费用	≥	6000	6000	元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	哈拉直沟乡机关食堂数量	=	3	3	间	10	10	正向
						质量指标	餐食合格率	≥	95	95	%	20	20	正向
						时效指标	餐食供应及时保障率	≥	95	95	%	10	10	正向
						社会效益	保障全乡职工食品安全	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
					效益指标	生态效益	减少餐食浪费，厨余杂物按规定清理	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	持续减少违规吃喝问题的发生	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022325T0000000008 63-乡镇补助	10.00	4.57	及时落实该笔资金，合理支出资金，严格财经纪律，做到专款专用，保障全乡工作顺利开展，保障全乡工作人员正常工作运转。	成本指标	经济成本	哈拉直沟乡乡镇补助金额	=	45740	45740	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	全年集中采购办公用品次数	≥	4	4	次	20	20	正向
						质量指标	保障全乡工作高质量完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	资金使用年限	=	1	1	年	10	10	正向
							社会效益	保障全乡工作正常运转率	≥	95	95	%	5	5

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
					效益指标		保障全乡各项惠民服务得到有效进展，农民安居乐业	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	持续提高本乡镇公共服务水平	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	哈拉直沟乡综治经费	=	16800	16800	元	10	10	正向
							平安建设宣传材料打印费用	≥	3000	3000	元	10	10	正向
					数量指标		哈拉直沟乡综治平台数	=	13	13	个	5	5	正向
							平安建设材料打印次数	≥	4	4	次	5	5	正向
					质量指标		工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T0000000008 67-综治经费	10.00	1.68	为保障综治工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作的顺利开展，提升人们的幸福度。	产出指标	时效指标	综治工作完成及时率	≥	98	98	%	10	10	正向
							完成期限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	综治工作完成对社会稳定发展的积极作用	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	持续提升人民的幸福感	定性	提升	提升	提升、i降低	5	5	正向
							加强综治平台建设，减少本乡镇违法案件发生次数	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	2025年基层武装部经费	=	8000	8000	元	20	20	正向
						数量指标	征兵宣传活动举办次数	≥	3	3	次	10	10	正向

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T0000000000870-基层武装部经费	10.00	0.80	保障征兵宣传工作开展，提升宣传活动覆盖率和影响力，确保资金的合理使用和宣传效果最大化，注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用。	产出指标	质量指标	保障武装工作运转率	≥	95	95	%	20	20	正向
						时效指标	资金拨付及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提升基层武装工作效果	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							提高民兵对突发事件应对能力	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	征兵工作宣传覆盖率	≥	95	95	%	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
									成本指标	经济成本	2025年人大工作经费	=	16500	16500
	数量指标		召开人大会议的次数	≥					2	2	次	10	10	正向
			2025年人大代表数	=					56	56	人	10	10	正向

产出指标

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T0000000000873-人大活动经费	10.00	1.65	保障人大各项会议、活动顺利开展，注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金作用，保证全乡工作持续推进，不脱节，不断档。		质量指标	人大经费保障率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	人大工作开展及时率	定性	及时	及时	及时、不及时	10	10	正向
					效益指标	社会效益	发挥人大代表带头作用，为全乡建设建言献策。	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						生态效益	发挥人大代表带头作用，引导农民群众可持续发展，保护本乡镇生态环境	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	保障人大会议顺利召开	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	乡镇妇联工作经费	=	20000	20000	元	10	10	正向	
						慰问妇女儿童标准	=	1000	1000	元	10	10	正向	
						数量指标	慰问妇女及孤儿活动次数	≥	3	3	次	10	10	正向

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T000000000874-乡镇妇联工作经费	10.00	2.00	为保障妇联工作顺利开展，保证当年工作质量保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。	产出指标	质量指标	活动开展完成率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	实施期限	=	1	1	年	20	20	正向
					效益指标	社会效益	慰问贫困妇女儿童对社会发展做出促进作用	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							给予贫困妇女及孤儿政府关怀，保障其切身利益	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	提升对社会弱势群体的关注	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	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	乡镇团委工作经费	=	30000	30000	元	10	10	正向
							慰问贫困学生标准	=	500	500	元	10	10	正向
							团委活动次数	≥	3	3	次	10	10	正向

数量指标

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T000000000876-乡镇团委工作经费	10.00	3.00	为保障乡镇团委工作的顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升人民群众满意度。	产出指标	数量指标	慰问贫困学生次数	≥	3	3	次	10	10	正向
						质量指标	团委工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	保证2025年工作按时完成	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
					效益指标	社会效益	团委组织人员开展各类活动	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						生态效益	为青少年持续输入可持续发展思想	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	提高青年干部工作积极性	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	≥	96	96	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	乡镇党建纪检经费	=	100000	100000	元	10	10	正向
						数量指标	乡镇党建纪检活动次数	≥	3	3	次	10	10	正向

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T000000000878-乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	为保障乡镇党建纪检工作顺利开展，保证当年工作保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进工作顺利开展，提升群众满意度。	产出指标	质量指标	当年党建纪检工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	工作完成及时率	定性	及时	及时	及时、不及时	20	20	正向
					效益指标	社会效益	加强职工党纪修养，维护本乡镇党建工作持续向好	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							加强党建教育，切实保障农民群众切身利益	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	开展各类党建活动，持续提高职工党性	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	补助标准	=	20000	20000	元/村	20	20	正向
						数量指标	哈拉直沟乡脱贫村数量	=	5	5	个	10	10	正向
						质量指标	当年工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向

产出指标

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T0000000000881-乡村振兴工作队经费	10.00	10.00	为保障乡村振兴工作顺利开展;保质保量完成，落实该笔资金，以此来推进乡村振兴工作顺利开展，为乡村振兴事业提供最大支持。	产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时	及时	及时、不及时	10	10	正向
							2025年资金使用完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	促进本乡镇农业发展，为本乡镇农民创收	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						生态效益	由驻村工作队牵头，改善本乡镇卫生环境	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	工作队工作对乡村振兴事业的积极影响	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					产出指标	成本指标	经济成本	村级运转经费	=	585000	585000	元	20	20
		数量指标	哈拉直沟乡总村数	=		13	13	个	10	10	正向			
			质量指标	工作完成率		≥	95	95	%	5	5	正向		
				提高村“两委”办公质量		定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
704001-互助土族自治县哈拉直沟乡人民政府	63022325T00000000082-村级运转经费	10.00	58.50	该补助经费旨在保障村级组织正常运转，落实该笔资金来支付村级组织各项合理支出，以此来为村干部日常工作做好经济保障，调动村干部的工作积极性。	时效指标		解决群众问题时效性	定性	及时	及时	及时、不及时	10	10	正向
							保障村组织正常运转率	≥	95	95	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	村“两委”工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
						生态效益	整治本村环境卫生	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	提升村级组织正常运转和农村社会稳定	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	卸任老干部生活补助	=	139200	139200	元	10	10	正向
							哈拉直沟乡卸任老干部人数	=	60	60	人	10	10	正向

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
(本级)	63022325T000000000883-卸任老干部生活补助	10.00	13.92	该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级干部职工劳动报酬，以此来调动村干部的积极性，及时按月发放村干部工资，确保全乡工作顺利开展。	产出指标	数量指标	哈拉直沟乡卸任老干部补助标准	=	2320	2320	元/人	10	10	正向
						质量指标	保障卸任干部基本生活质量	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						时效指标	2025年按时发放	定性	及时	及时		10	10	正向
					效益指标	社会效益	基本保障卸任老干部生活所需，提高其生活质量	定性	提高	提高	提高、降低	10	10	正向
						生态效益	鼓励卸任干部参与村级环境治理工作	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	发挥卸任老干部余热，鼓励其积极参与村级事务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							按时发放卸任老干部补贴，为其切身利益提供长期保障	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	卸任老干部生活补助满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T0000000008 84-其他（社长）工资	10.00	4.92	为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为社长发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，加强村庄管理，保障村级组织正常运转，保障社长工资按时发放。	成本指标	经济成本	社长工资	=	49200	49200	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	哈拉直沟乡社长人数	=	82	82	人	20	20	正向
						质量指标	社长工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	按年足额发放率	≥	95	95	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提高社长工作积极性，提升服务质量	定性	提高	提高	提高、降低	10	10	正向
						生态效益	要求各社社长关注本社卫生状况，及时清理垃圾、劝导村民	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	按时发放社长工资，鼓励其参与村级事务，切实保障农民群众切身利益	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	哈拉直沟乡防疫员工资	=	11700	11700	元	20	20	正向

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T000000000886-防疫员工资	10.00	1.17	为确保全乡工作顺利开展，村级治理有效推进，落实该笔款项，为防疫员发放其劳动所得，鼓励其工作积极性，推动全乡卫生防疫事业向稳发展，保障防疫员工资按时发放，确保全乡工作顺利开展。	产出指标	数量指标	哈拉直沟乡防疫员人数	=	3	3	人	20	20	正向
						质量指标	防疫员工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	2025年防疫员工资按时发放	定性	及时	及时	及时、不及时	10	10	正向
					效益指标	社会效益	激励防疫员为本乡镇防疫工作作出积极贡献	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						生态效益	本乡镇卫生安全工作取得良好进展	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	按时发放防疫员工资补贴，提高其工作积极性	定性	提高	提高	提高、降低	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	哈拉直沟乡护林员工资	=	10200	10200	元	10	10	正向
						数量指标	哈拉直沟乡护林员人数	=	3	3	人	10	10	正向

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T0000000008 87-护林员工资	10.00	1.02	为确保全乡工作顺利开 展，村级治理有效推进， 落实该笔款项，为护林 员发放其劳动所得，鼓 励其工作积极性，有效 改善全乡森林生态环境。 保障护林员工资按时发 放，保障2025年全乡生 态环境稳中向好。	产出指标	质量指标	护林员工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	2025年护林员工资按时 发放	定性	及时	及时	及时、不及 时	10	10	正向
							按年足额发放率	≥	95	95	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	保障2025年全乡生态环 境稳中向好	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						生态效益	改善全乡生态环境	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							保护本乡镇环境不被破 坏，全乡绿化持续提升	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	持续提高护林员工作能 力	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	哈拉直沟乡村务监督委 员会主任补助标准	=	1300	1300	元/人	5	5	正向
							村务监督委员会主任补 助	=	16900	16900	元	10	10	正向

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T0000000008 94-村务监督委员会主任补助	10.00	1.69	该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级监督委员会主任劳动报酬，以此来调动其的积极性，监督村务事务，及时按月发放村干部工资。保障监委会主任工资按时发放，确保全乡工作顺利开展。	产出指标	数量指标	村务监督委员会主任人数	=	13	13	人	10	10	正向
						质量指标	村务监督委员会主任工作完成率	≥	95	95	%	15	15	正向
						时效指标	2025年工资及时发放率	≥	95	95	%	15	15	正向
					效益指标	社会效益	全乡村务监督工作高质量完成	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						生态效益	要求村务监督委员会主任积极参与村内事务，整治各项工作	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	按时发放村务监督委员会主任工资，为公共服务及人民群众利益提供切实保障	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							提高村务监督委员会主任工作能力	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	村干部报酬	=	2035784	2035784	元	20	20	正向

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T000000000927-村干部报酬	10.00	203.58	该经费补助旨在保障村级组织正常运转，支付村级干部职工劳动报酬，以此来调动村干部的积极性，及时按月发放村干部工资提升其公共服务水平，切实保障群众利益。	产出指标	数量指标	村干部人数	=	56	56	人	10	10	正向
						质量指标	工作按时完成率	≥	95	95	%	20	20	正向
						时效指标	发放及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提高村干部工作积极性，提升服务质量	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	提高村“两委”工作能力	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							吸引大学生回乡建设，参与村级事务，积极推选村“两委”	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	2025年非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	=	377400	377400	元	20	20	正向
							涉及村数	=	7	7	个	10	10	正向
						数量指标								

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T0000000000935-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10.00	37.74	提高保洁员工作质量和效率，调动保洁员的工作积极性、主动性，严格要求，及时清理区域内垃圾，为创造一个美丽宜居的村庄努力。	产出指标	数量指标	保洁员人数	=	37	37	人	10	10	正向
						质量指标	保洁员工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	打扫村级卫生及时性	≥	95	95	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	长远发展，保持村庄美丽，打造宜居环境，提升保洁员工作积极性	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	为全乡保洁员工作顺利开展提供有效经济保障	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	优秀村两委班子奖励资金	=	18000	18000	元	15	15	正向
					产出指标	数量指标	优秀村两委班子数量	=	3	3	个	20	20	正向
						质量指标	当年工作完成质量	≥	95	95	%	10	10	正向

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T000000000945-优秀村两委班子奖励资金	10.00	1.80	为激励本乡村干部，激发其工作积极性和竞争性，落实该笔款项，以此奖励我乡优秀村干部一年工作辛苦付出，更好保障其工作质量。		时效指标	资金及时拨付率	≥	95	95	%	10	10	正向
					效益指标	经济效益	发展村集体经济，为农民群众创收	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						社会效益	当年工作完成率	≥	95	95	当年工作完成率	2.5	2.5	正向
							鼓励村干部及时宣讲惠民政策	定性	良	良	优良中低差	2.5	2.5	正向
						生态效益	将环境卫生整治列入考核范围，持续有效改善我乡环境卫生。	≥	95	95	%	5	5	正向
						可持续影响	提高村两委工作积极性	≥	95	95	%	5	5	正向
							持续提升村“两委”公共服务水平	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	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	=	13000	13000	元	20	20	正向

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T000000000958-两室一平台建设及提档升级经费	10.00	1.30	为支持我乡13个村两室一平台得到有效维护，落实该项目经费，确保2025年村属人大联络室工作正常开展，2025年两室一平台规范化布置建设取得显著成效。	产出指标	数量指标	两室一平台建设维护次数	≥	2	2	次	10	10	正向
							村人大联络室数量	=	13	13	个	10	10	正向
						质量指标	当年工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
							两室一平台全年使用完成率	≥	98	98	%	10	10	正向
					效益指标	经济效益	及时按规定使用两室一平台建设资金	≥	95	95	%	10	10	正向
						社会效益	保障我乡工作稳中向好	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	持续建设维护我乡两室一平台，保障工作顺利开展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	村（社区）服务群众工作经费	=	78000	78000	元	20	20	正向

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T000000001428-村（社区）服务群众工作经费	10.00	7.80	为提升本乡镇村民生活质量，提高群众对乡、村两级干部工作满意度，落实该笔款项，便于我乡工作人员开展群众服务工作	产出指标	数量指标	村数	=	13	13	个	10	10	正向
							服务群众工作次数	≥	3	3	次	10	10	正向
						质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	5	5	正向
							当年完成工作质量	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						时效指标	实施时间	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	开展服务群众工作，提高群众工作满意度	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向
						可持续影响	提升乡、村两级干部服务工作能力	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	群众满意度	≥	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

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T000000001593-2025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，提升公众参与度，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	10	10	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	5	5	正向
						可持续影响	丰富文化活动，提升村民幸福感	≥	95	95	%	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	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建（农村文化建设）补助资金	=	72800	72800	元	20	20	正向
							开展其他各类文化活动次数	≥	4	4	次	10	10	正向

2025年哈拉直沟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-	-		386.95											
	63022325T000000001599-2025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建和改善，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。	产出指标	数量指标	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	10	10	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	丰富群众文化生活，提高群众生活满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	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)：指行政单位及参照公务员法管理的事业单

位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（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）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（三）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）：行政单位用于开展文化事业所必须的文化经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于“三定”退休人员退休费、遗属人员生活补助以及退休人员医疗费补助。

（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）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助。

（八）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）：指财政对工伤保险基金的补助。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（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）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（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）：指行政单位用于缴纳退休人员单位基本医疗保险支出。

（十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指政府部门需按时发放的农村环境卫生监督员补助。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指政府部门需按时发放的厕所革命奖补资金支出。

（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）：指村干部报酬及村级办公经费保障。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。