

互助土族自治县松多藏族乡人民政府  
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。主要职责在县委和县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。促进全乡范围内经济发展、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。加强政策引导、制定规划、服务市场主体、营造发展环境、加快农村经济社会发展、提高农民收入。一是为农村经济发展创造境。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，组织农村基础设施设，完善农业社会化服务体系。二是为农民提供更多的公共服务。加快农村教育、卫生、文化、体育、科技社会事业发展。三是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

互助土族自治县松多藏族乡人民政府为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制15人，事业编制13人（包括事业工勤2人）退休人员6人，遗属人员4人，三定人员2人。

## 三、部门预算单位构成

暂无纳入互助土族自治县松多藏族乡人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县松多藏族乡人民政府

## 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：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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	932.50	一、一般公共服务支出	523.61
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	8.31
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	99.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	57.81
		十、节能环保支出	14.28
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	177.14
		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	51.53

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	932.50	本年支出合计	932.50
上年结转		结转下年	
收入总计	932.50	支出总计	932.50

收入总表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	932.50		932.50								
707001-互助土族自治县松多藏 族乡人民政府（本级）	932.50		932.50								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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	932.50	687.65	244.84			
201	一般公共服务支出	523.61	481.66	41.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.61	481.66	41.95			
2010301	行政运行	312.23	270.28	41.95			
2010350	事业运行	211.38	211.38				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.31		8.31			
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	4.48		4.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48			
208	社会保障和就业支出	99.81	96.66	3.16			
20805	行政事业单位养老支出	98.55	95.39	3.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.36	16.20	3.16			
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	57.81	57.81				
21011	行政事业单位医疗	57.81	57.81				
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80				
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85				
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36				
211	节能环保支出	14.28		14.28			
21104	自然生态保护	14.28		14.28			

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	14.28		14.28			
213	农林水支出	177.14		177.14			
21307	农村综合改革	177.14		177.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.14		177.14			
221	住房保障支出	51.53	51.53				
22102	住房改革支出	51.53	51.53				
2210201	住房公积金	51.53	51.53				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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	932.50	一、本年支出	932.50	932.50		
一般公共预算拨款收入	932.50	(一) 一般公共服务支出	523.61	523.61		
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	8.31	8.31		
		(八) 社会保障和就业支出	99.81	99.81		
		(九) 卫生健康支出	57.81	57.81		
		(十) 节能环保支出	14.28	14.28		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	177.14	177.14		
		(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	51.53	51.53		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	932.50	<b>支出总计</b>	932.50	932.50		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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	932.50	687.65	244.84
201	一般公共服务支出	523.61	481.66	41.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.61	481.66	41.95
2010301	行政运行	312.23	270.28	41.95
2010350	事业运行	211.38	211.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.31		8.31
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	4.48		4.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48
208	社会保障和就业支出	99.81	96.66	3.16
20805	行政事业单位养老支出	98.55	95.39	3.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.36	16.20	3.16
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	57.81	57.81	
21011	行政事业单位医疗	57.81	57.81	
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
211	节能环保支出	14.28		14.28
21104	自然生态保护	14.28		14.28

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	14.28		14.28
213	农林水支出	177.14		177.14
21307	农村综合改革	177.14		177.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.14		177.14
221	住房保障支出	51.53	51.53	
22102	住房改革支出	51.53	51.53	
2210201	住房公积金	23.54	23.54	
2210201	住房公积金	28.00	28.00	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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	687.65	647.12	40.53
301	工资福利支出	627.56	627.56	
30101	基本工资	122.45	122.45	
30102	津贴补贴	168.57	168.57	
30103	奖金	64.35	64.35	
30107	绩效工资	85.76	85.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.79	52.79	
30109	职业年金缴费	26.40	26.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.65	34.65	
30111	公务员医疗补助缴费	19.80	19.80	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	51.53	51.53	
302	商品和服务支出	40.53		40.53
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	9.00		9.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.20		0.20
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	13.38		13.38

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
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	19.56	19.56	
30302	退休费	12.90	12.90	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	3.36	3.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

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

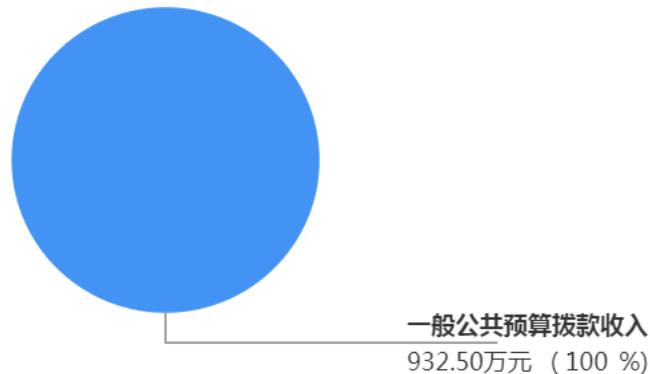
按照综合预算的原则，互助土族自治县松多藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入932.50万元；支出包括：一般公共服务支出523.61万元、文化旅游体育与传媒支出8.31万元、社会保障和就业支出99.81万元、卫生健康支出57.81万元、节能环保支出14.28万元、农林水支出177.14万元、住房保障支出51.53万元。

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2025年收支总预算932.50万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2025年收入预算932.50万元，其中：一般公共预算拨款收入932.50万元，占100.00%。

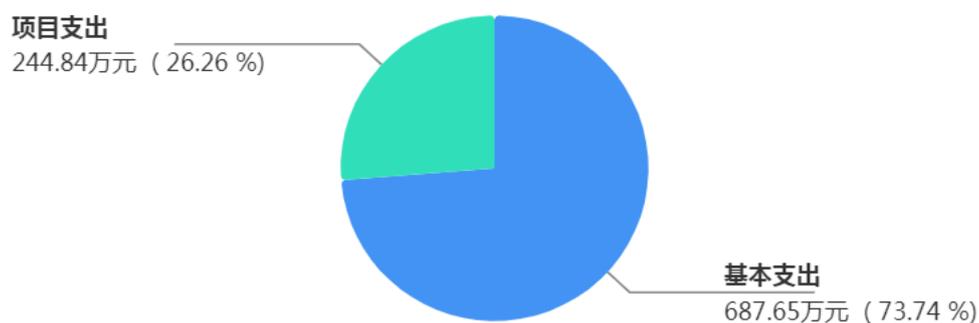
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2025年支出预算932.50万元，其中：基本支出687.65万元，占73.74%；项目支出244.84万元，占26.26%。

2025年支出预算构成图

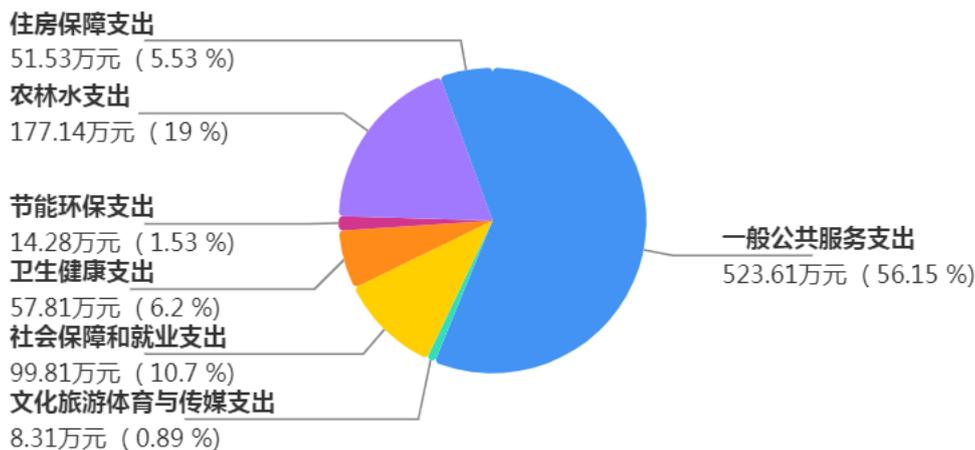


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2025年财政拨款收支总预算932.50万元，比上年增加95.52万元，主要是增加了文化经费、村社区服务群众工作经费、乡村振兴工作队经费及其他原有经费金额增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入932.50万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出523.61万

元，文化旅游体育与传媒支出8.31万元，社会保障和就业支出99.81万元，卫生健康支出57.81万元，节能环保支出14.28万元，农林水支出177.14万元，住房保障支出51.53万元。

2025年财政拨款预算支出

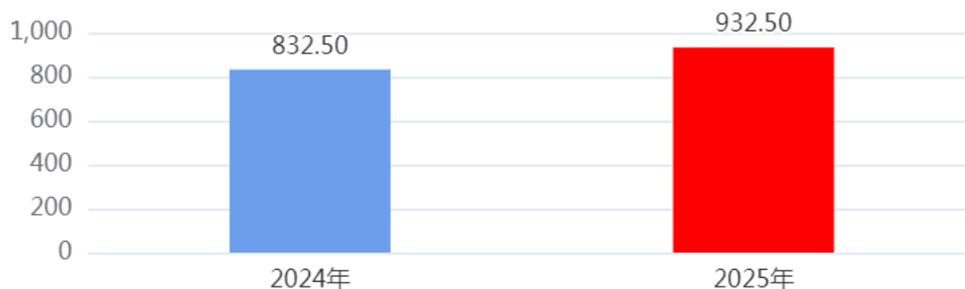


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款932.50万元，比上年增加100.00万元，主要是新增乡村振兴工作队经费、村社区服务经费及原有经费金额增加。

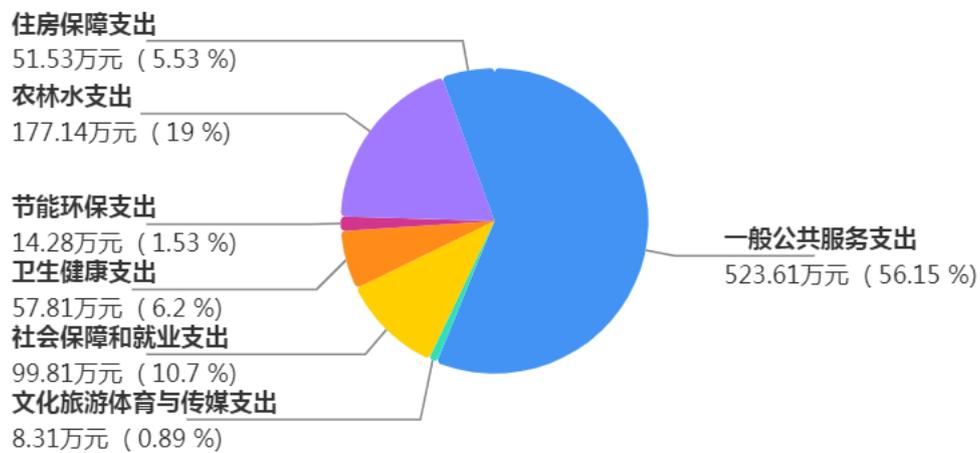
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出523.61万元，占56.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.31万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出99.81万元，占10.70%；卫生健康（类）支出57.81万元，占6.20%；节能环保（类）支出14.28万元，占1.53%；农林水（类）支出177.14万元，占19.00%；住房保障（类）支出51.53万元，占5.53%。

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312.23万元，比上年增加36.26万元，增长13.14%。主要是行政人员比上年增加，导致工资及相关各项保险的配套收入增加。

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211.38万元，比上年增加3.31万元，增长1.59%。主要是事业编人员比上年增加，导致工资及相关各项保险的配套收入增加。

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%。主要是上年无此预算，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4.48万元，比上年增加4.48万元，增长100.00%。主要是上年无此预算，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52.79万元，比上年增加5.56万元，增长11.77%。主要是行政人员比上年增加，基数变更，预算增加。

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26.40万元，比上年增加2.78万元，增长11.77%。主要是事业编人员比上年增加，基数变更，预算增加。

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19.36万元，比上年增加0.19万元，增长0.99%。主要是行政人员比上年增加，基数变更，预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.26万元，比上年增加1.26万元，增长100.00%。主要是上年于2082701财政对失业保险基金的补助、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。

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18.80万元，比上年增加3.35万元，增长21.68%。主要是行政人员比上年增加，基数变更，预算增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.85万元，比上年增加0.31万元，增长1.99%。主要是事业编人员比上年增加，基数变更，预算增加。

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19.80万元，比上年增加2.09万元，增长11.80%。主要是行政人员比上年增加，基数变更，预算增加。

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3.36万元，比上年增加0.25万元，增长8.04%。主要是事业编人员比上年增加，基数变更，预算增加。

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14.28万元，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177.14万元，比上年增加31.70万元，增长21.80%。主要是村干部工资增加。

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23.54万元，比上年减少22.15万元，下降48.48%。主要是人员及基数变化，预算变更。

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28.00万元，比上年减少17.69万元，下降38.72%。主要是人员及基数变化，预算变更。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出687.65万元，其中：

**人员经费** 647.12万元，主要包括：基本工资122.45万元，津贴补贴168.57万元，奖金64.35万元，绩效工资85.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.79万元，职业年金缴费26.40万元，职工基本医疗保险缴费34.65万元，公务员医疗补助缴费19.80万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金51.53万元，退休费12.90万元，生活补助3.30万元，医疗费补助3.36万元；

**公用经费** 40.53万元，主要包括：办公费6.00万元，水费0.30万元，电费1.50万元，邮电费0.14万元，取暖费9.00万元，差旅费0.50万元，会议费2.00万元，培训费0.20万元，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13.38万元，其他商品和服务支出3.36万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府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

互助土族自治县松多藏族乡人民政府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

互助土族自治县松多藏族乡人民政府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年互助土族自治县松多藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算40.53万元，比上年增加4.44万元，增长12.30%。主要是经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县松多藏族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，互助土族自治县松多藏族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年互助土族自治县松多藏族乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额241.68万元。

附件

## 2025年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-	-		241.68												
63022325T00000000925-其他(社长)工资	10.00	4.02	合理支出资金，严格财经纪律，按时发放我乡8个村67名社长的生活补助，保障社长日常生活中的部分支出，提高社长协助村“两委员”完成乡党委政府安排的各项工作任务积极性。	成本指标	经济成本	社长工资	=	40200	40200	元	20	20	正向		
				产出指标	数量指标	社长人数	=	67	67	人	5	5	正向		
					质量指标	7月底资金支出率	≥	50	50	%	10	10	正向		
						12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向		
						配合村两委保障全村工作完成率	≥	98	98	%	5	5	正向		
					时效指标	社长工资发放时间	=	1	1	年	10	10	正向		
				效益指标	社会效益	提高社长工作积极性，协助村两位干部完成村级工作	定性	良	良	优/良/中/差	5	5	正向		
						提升社长对乡党委政府政策的宣传贯彻力	≥	98	98	%	5	5	正向		
				可持续影响	补贴政策不断为公共服务、群众利益提供长期保障	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	村民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		

附件

## 2025年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-	-		241.68													
	63022325T00000000930-护林员工资	10.00	0.78	合理支出资金，严格财经纪律，按时发放我乡15名护林员的生活补助，提高护林员巡山护林、防火防灾的工作积极性，保障林区群众财产生命安全，改善全乡生态环境，维护生态平衡。	成本指标	经济成本	护林员工资	=	7800	7800	元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	护林员人数	=	15	15	人	20	20	正向		
						质量指标	12月底护林员工资发放率	=	100	100	%	10	10	正向		
						时效指标	护林员工资发放时年限	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	做好森林防灭火工作，保障林区群众财产生命安全	定性	良	良	优/良/中/差	10	10	正向		
						生态效益	改善全乡生态环境，维护生态平衡	定性	良	良	优/良/中/差	5	5	正向		
						可持续影响	持续发挥维护环境卫生，保障生态安全作用	定性	长期	长期	长期/中期/短期	5	5	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		

附件

## 2025年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-	-		241.68													
	63022325T00000000940-防疫员工资	10.00	0.99	合理支出资金，严格财经纪律，按时发放防疫员的生活补助，提高防疫员安全监测、健康防疫的积极性，保障全乡畜牧事业良好有序发展。	成本指标	经济成本	防疫员工资	=	9900	9900	元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	防疫员人数	=	12	12	人	10	10	正向		
						质量指标	防疫员按时完成畜牧业防疫、检测工作	≥	98	98	%	10	10	正向		
							年底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向		
						时效指标	防疫员工资发放年限	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	降低非洲猪瘟、牛羊布病及包虫病等疫情的发生率	定性	良	良	优/良/中/差	5	5	正向		
							提高村民动物防疫安全意识	定性	良	良	优/良/中/差	5	5	正向		
						生态效益	改善乡村人居环境及空气质量	定性	良	良	优/良/中/差	5	5	正向		

附件

## 2025年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-	-		241.68													
						可持续影响	补贴政策不断为公共服务、群众利益提供长期保障	定性	明显	明显	较高/明显/一般	2	2	正向		
							保障全乡畜牧事业良好有序发展	≥	98	98	%	3	3	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	=	30160	30160	元	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	卸任老干部人数	=	11	11	人	10	10	正向	
							质量指标	7月底资金支出率	=	50	50	%	10	10	正向	
								12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向	
							时效指标	卸任老干部生活补助发放年限	=	1	1	年	10	10	正向	

合理支出资金 严格执行纪律

附件

## 2025年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-	-		241.68													
	63022325T00000000948-卸任老干部生活补助	10.00	3.02	合理支出资金，严格财经纪律，按时发放我乡11名卸任老干部的生活补助，保障老干部日常生活中的部分支出，提高他们的幸福感、获得感。	效益指标	社会效益	卸任老干部生活水平	定性	良	良	优/良/中/差	5	5	正向		
							提高卸任老干部生活对党和政府的政策响应及宣传力度	定性	良	良	优/良/中/差	5	5	正向		
						可持续影响	提升卸任老干部生活幸福感，提高对党和政府的政策响应及宣传力度	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	老干部满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
	63022325T00000000956-村务监督委员会主任补助	10.00	1.04	合理支出资金，严格财经纪律，按时发放我乡8个村务监督委员会主任的生活补助，保障监委主任日常生活中的部分支出，有效发挥监督委员会主任对各村工作的监督监管职责，保证村级各项事务良好有序开展。	成本指标	经济成本	村务监督委员会主任补助	=	10400	10400	元	20	20	正向		
						数量指标	村务监督委员会主任人数	=	8	8	人	10	10	正向		
							年底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向		

附件

## 2025年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-	-		241.68												
					产出指标	质量指标	村务监督委员会主任监督监管村级工作开展情况	定性	良	良	优/良/中/差	10	10	正向	
						时效指标	村务监督委员会主任发放年限	=	1	1	年	10	10	正向	
						社会效益	监委主任更好的发挥监督各村事务的作用，严防不正之风	定性	良	良	优/良/中/差	10	10	正向	
					效益指标	可持续影响	有效发挥监督委员会主任对各村工作的监督监管职责，保证村级各项事务良好有序开展	定性	明显	明显	较高/明显/一般	5	5	正向	
							得到群众对村干部工作作风和工作成果的好评和认可	≥	98	98	%	5	5	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	

附件

## 2025年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-	-		241.68													
	63022325T00000000965-村干部报酬	10.00	125.29	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，及时审核发放我乡8各村34名村干部报酬，提高村干部工作积极性，按时高效的完成乡党委政府交办的各项工作	成本指标	经济成本	村干部报酬	=	1252947	1252947	元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	一肩挑人数	=	5	5	个	2	2	正向		
							书记、主任人数	=	6	6	个	2	2	正向		
							副书记、副主任人数	=	7	7	个	2	2	正向		
							会计、妇联主席人数	=	16	16	个	2	2	正向		
							全乡村委会个数	=	8	8	个	2	2	正向		
						质量指标	年底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向		
							按时完成乡党委政府交办的各项工作	定性	良	良	优/良/中/差	10	10	正向		

附件

## 2025年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-	-		241.68													
						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	提高村干部为民办实事、办好事效率	定性	良	良	优/良/中/差	5	5	正向			
						提高村干部对党和政府的政策响应及宣传力度	定性	良	良	优/良/中/差	5	5	正向			
					可持续影响	保证村干部工作积极性，全力助推农村经济发展	定性	良	良	优/良/中/差	10	10	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	村级运转经费	=	360000	360000	元	20	20	正向			

附件

## 2025年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-	-		241.68													
					产出指标	数量指标	全乡村委会个数	=	8	8	个	2	2	正向		
				年内各村平均办公费			≤	20000	20000	元/村	2	2	正向			
				年内各村平均政策宣传费			≤	5000	5000	元/村	2	2	正向			
				年内各村平均维修维护费			≤	5000	5000	元/村	2	2	正向			
				年内各村平均其他商品服务支出			≤	15000	15000	元/村	2	2	正向			
				质量指标		6月底资金支出率	≥	50	50	%	10	10	正向			
						年底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向			
						及时有效完成党委政府安排的各项工作	≥	98	98	%	5	5	正向			

附件

## 2025年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-	-		241.68												
	63022325T00000000977-村级运转经费	10.00	36.00	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，及时拨付各村“两委”办公室日常开销，保障村干部及时有效的完成各项工作。		时效指标	资金支出年限	=	1	1	年	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	保障村两委工作正常运转	≥	98	98	%	5	5	正向	
							保障全村工作高质量完成	≥	98	98	%	3	3	正向	
						生态效益	改善各村人居环境	定性	良	良	优/良/中/差	3	3	正向	
							保障全乡农林牧业工作有序开展	≥	98	98	%	3	3	正向	
						可持续影响	保障村两委工作，提高群众对政策的知晓率	定性	明显	明显	较高/明显/一般	2	2	正向	
							保障村两委工作正常开展，提高农村经济发展水平	定性	良	良	优/良/中/差	2	2	正向	

附件

## 2025年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-	-		241.68													
							保障村两委工作正常开展，加强综合治理	定性	良	良	优/良/中/差	2	2	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向			
				成本指标	经济成本	乡村振兴工作队经费	=	80000	8000	元	20	20	正向			
				产出指标	数量指标	乡村振兴工作队经费补助村	=	4	4	个	5	5	正向			
						各驻村队交通油费平均支出	≤	8000	8000	元/村	5	5	正向			
						各村平均办公、宣传、其他商品服务等支出	≤	12000	12000	元/村	5	5	正向			
				产出指标		12月底资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向			

附件

## 2025年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-	-		241.68													
	63022325T00000 0000990-乡村振兴工作队经费	10.00	8.00	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。		质量指标	及时普及宣传乡村振兴政策	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
							工作完成及时率	≥	98	98	%	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	≥	98	98	%	2	2	正向	
					保障全乡工作高质量完成	≥		98	98	%	4	4	正向			
					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	4	4	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	4	4	正向		

附件

## 2025年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-	-		241.68													
						可持续影响	保障村两委工作，加强综合治理	定性	良	良	优良中差	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	4	4	正向			
						满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
						成本指标	经济成本	非贫困村农村环境卫生监督员补助标	=	142800	142800	元	20	20	正向	
						数量指标	非贫困村农村环境卫生整治村数	=	4	4	个	5	5	正向		
							非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数	=	14	14	人	5	5	正向		
						产出指标		环境卫生整洁度	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	

附件

## 2025年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-	-		241.68													
	63022325T00000001002-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10.00	14.28	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，及时发放提升环境卫生监督员积极性，确保全乡环境卫生整洁，保障全乡工作正常运转。	产出指标	质量指标	6月底资金支出率	≥	50	50	%	10	10	正向		
							12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向		
						时效指标	非贫困村农村环境卫生监督员补助发放年限	=	1	1	年	5	5	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	

附件

## 2025年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-	-		241.68													
					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	乡镇补助	=	77300	77300	元	20	20	正向		
				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。	产出指标	数量指标	受益人数	=	34	34	人	5	5	正向		
							质量指标	各项业务工作考核合格率	≥	98	98	%	7	7	正向	
								资金拨付合规性	定性	合规	合格	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	
63022325T00000	0001008-乡镇补助	10.00	7.73													

附件

## 2025年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-	-		241.68													
				提升群众满意度。			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	≥	98	98	%	10	10	正向			
	63022325T00000001015-乡镇团委工作经费	10.00	2.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实团委资金，保障团委专项经费，发挥乡团委的职能职责，配合党委政府工作，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	乡镇团委工作经费	=	20000	20000	元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	团委活动次数	≥	4	4	次	10	10	正向		
						质量指标	团委工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10	正向		

附件

## 2025年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-	-		241.68													
						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	10	%	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	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		
								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	反向		
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		

附件

## 2025年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-	-		241.68													
	63022325T000000001021-乡镇妇联工作经费	10.00	2.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。进一步推进乡乡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，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	乡镇妇联工作经费	=	20000	20000	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		
						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		

附件

## 2025年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-	-		241.68													
707001-互助土族自治县松多藏族乡人民政府（本级）					效益指标	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		
							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		
							关爱妇女儿童身心健康发展	定性	良	良	优良中差	2	2	正向		

附件

## 2025年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-	-		241.68													
						可持续影响	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	≥	98	98	%	10	10	正向		
						成本指标	经济成本	综治经费	=	7000	7000	元	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	维护社会稳定涉及村数	=	8	8	个	10	10	正向	
							质量指标	综治维稳工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向	
								12月底资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向	
								综治维稳工作成效	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								

附件

## 2025年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-	-		241.68													
	63022325T00000 0001030-综治经费	10.00	0.70	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实维稳资金，开展维稳宣传、培训，技防设施维修维护，重点人员摸排管理，治安联防队伍建设，法律服务队伍和提哦啊接谈组织建设，情报线索举报奖励等工作，维护社会稳定。		社会效益	各宣传节点宣传工作实效性	定性	及时	及时	及时/一般	5	5	正向		
							及时化解矛盾纠纷，维护社会稳定	定性	及时	及时	及时/一般	4	4	正向		
							强化社区矫正和安置帮教工作，有效预防减少违法犯罪行为发生	定性	优	优	优良中差	3	3	正向		
							优化网格员队伍建设，切实提高网格员工作能力和服务水平	定性	优	优	优良中差	5	5	正向		
							推进维稳工作，持续打造共建共治共享新格局	定性	长期	长期	短、中、长	2	2	正向		

附件

## 2025年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-	-		241.68													
					可持续影响	持续化解矛盾纠纷等不安定因素，维护社会治安稳定	定性	长期	长期	短、中、长	2	2	反向			
						营造全社会共同参与维稳工作的良好氛围	定性	长期	长期	短、中、长	2	2	反向			
						持续完善矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解机制	定性	长期	长期	短、中、长	2	2	正向			
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向			
				成本指标	经济成本	集乡及周边环境卫生整治经费	=	20000	20000	元	20	20	正向			
						环境卫生整治活动次数	≥	12	12	次	5	5	正向			

附件

## 2025年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-	-		241.68													
63022325T00000001039-集乡及周边环境卫生整治经费	10.00	2.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实集乡周边资金，保障全乡6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，保障环境卫生工作正常运转，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	环境卫生整治宣传次数	≥	12	12	次	5	5	正向			
						环境卫生整治村庄数	=	8	8	个	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	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	全乡村庄整洁度	≥	90	90	%	5	5	正向		

绩效指标

附件

## 2025年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-	-		241.68																
				双赢指标	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	≥	98	98	%	10	10	正向					
				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						
						党建活动次数	≥	4	4	次	5	5	正向						
				合理支出资金，严格执行财经纪律。负责全乡党的纪律检查工作，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，确保乡乡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。															

附件

## 2025年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-	-		241.68													
	63022325T00000 0001064-乡镇党建纪检经费	10.00 10.00		产出指标	数量指标	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			
						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出	≥	98	98	%	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				促进全乡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				

附件

## 2025年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-	-		241.68													
				效益指标	可持续影响	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			
						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		
				成本指标	经济成本	人大代表活动经费	=	14400	14400	元	20	20	正向			
						人大代表活动调研次数	≥	2	2	次	5	5	正向			

附件

## 2025年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-	-		241.68													
	63022325T00000001066-人大代表活动经费	10.00	1.44	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律法规，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。	产出指标	数量指标	人大代表数	≥	50	50	人	5	5	正向		
人大代表活动次数	≥	2	2				次	5	5	正向						
质量指标	人大代表工作考核质量	定性	良			良	优良中差	5	5	正向						
	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						
						效益指标		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	

附件

## 2025年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-	-		241.68													
						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	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						可持续影响	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		
							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		
					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	基层武装部经费	=	5000	5000	元	20	20	正向		
						数量指标	民兵演练次数	≥	2	2	次	2	2	正向		
							本年度征兵次数	=	2	2	次	2	2	正向		
							武装部民兵点验训练次数	≥	1	1	次	3	3	正向		

附件

## 2025年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-	-		241.68													
63022325T00000001069-基层武装部经费	10.00	0.50	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实武装资金，保障本乡乡民兵工作、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		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	14	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		注重队伍建设，确保民兵整组工作有力落实	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
							通过兵役登记、应征入伍为国家输送优质兵员	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
					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	≥	98	98	%	10	10	正向			
				成本指标	经济成本	乡镇食堂补助	=	64800	64800	元	20	20	正向			

附件

## 2025年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-	-		241.68													
63022325T00000001072-乡镇食堂补助	10.00	6.48	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实食堂补助资金，负责乡乡食堂的日常管理，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，保证乡食堂正常运转，提升职工满意度。	产出指标	数量指标	食堂补助人数	=	30	30	人	5	5	正向			
					质量指标	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			
						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			
					可持续影响	发挥机关食堂优势，完成各项接待工作，杜绝公款吃喝	定性	长期	长期	年	5	5	正向			

附件

## 2025年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-	-		241.68													
63022325T00000 0001074-人大“两室一平台”建设经		10.00	1.10	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律法规，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	满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	人大“两室一平台”建设经费	=	11000	11000	元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	打造乡人大联络室及活动室	≥	1	1	间	5	5	正向		
							全乡人大代表数	≥	50	50	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	正向			
						两室一平台经费支出合规性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
					时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向			

附件

## 2025年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-	-		241.68													
	基层干部建议经费			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。			本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向		
					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			定性	良	良	优良中差	5	5	正向			
				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	长期/中期/短期	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	优秀村“两委”班子奖励资金	=	12000	12000	元	20	20	正向			

附件

## 2025年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-	-		241.68													
	63022325T000000001077-优秀村“两委”班子奖励资金	10.00	1.20	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，及时审核发放我乡2025年度34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。	产出指标	数量指标	全乡8个村优秀村数量占比20%	=	2	2	个	10	10	正向		
			质量指标			12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向			
			质量指标			按时完成上级党委政府安排的工作	≥	98	98	%	10	10	正向			
			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				

附件

## 2025年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-	-		241.68													
					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		
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	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	=	48000	48000	元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	开展便民为民服务事项	≥	200	200	次	15	15	正向		
						质量指标	开展便民为民服务事项完成率	≥	98	98	%	20	20	正向		

附件

## 2025年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-	-		241.68													
	63022325T000000001532-村(社区)服务群众工作经费	10.00	4.80	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		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	解决群众实际问题	定性	优	优	优良中差	10	10	正向		
						可持续影响	长期促进乡域社会和谐稳定	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	≥	98	98	%	10	10	正向		
	63022325T000000001611-公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开	10.00	3.83	丰富人民群众得文化生活，改善提高群众文化场所实施设备，提升各村开展文化活动得积极性，使广大群众获得精神富足感	成本指标	经济成本	金额	=	38330	38330	元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	文化馆全年免费开放接待天数不少于270天	≥	270	270	天	10	10	正向		
						质量指标	按时开展文化活动	定性	按时开展	按时开展	及时	10	10	正向		
				时效指标		年限	=	1	1	年	20	20	正向			

附件

## 2025年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-	-		241.68													
	电话（组）免费开放补助资金-县区			提升农村群众获得感幸福感。	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活，提高村民综合文化素质	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
						可持续影响	更新群众文化活动场所实施设备，提升各村开展文化活动得积极性	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	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
	63022325T00000001624-中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金	10.00	4.48	按时完成上级交办的各项文化工作，及时支付相关费用，提升村民参与文化活动得积极性，完善村级文化设施设备，提升人民群众得生活满意度。	成本指标	经济成本	金额	=	44800	44800	元	20	20	正向		
产出指标					数量指标	涉及村数	=	8	8	个	10	10	正向			
					质量指标	丰富群众文化生活	定性	良	良	优良中差	20	20	正向			
					时效指标	年限	=	1	1	年	10	10	正向			

附件

## 2025年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-	-		241.68												
					效益指标	社会效益	提升村民综合文化素质	定性	较好	较好	较好、明显、一般	10	10	正向	
						可持续影响	繁荣地方公共文化文化体系	定性	优	优	优良中差	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	

## 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。

（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。