

互助土族自治县东和乡人民政府  
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。主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的紧急计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强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

互助土族自治县东和乡人民政府为独立核算的县财政一级预算单位。人员构成：行政编制17人，事业编制17人，实有在职人数31人，其中行政在职人员14人，事业在职人员17人、三定退休人数2人，遗属人员4人，临聘人员1人。

## 三、部门预算单位构成

无纳入东和乡人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县东和乡人民政府

## 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：互助土族自治县东和乡人民政府

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	1,233.78	一、一般公共服务支出	565.05
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	13.55
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	125.28
九、其他收入		九、卫生健康支出	66.99
		十、节能环保支出	36.72
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	372.01
		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	54.17

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,233.78	本年支出合计	1,233.78
上年结转		结转下年	
收入总计	1,233.78	支出总计	1,233.78

收入总表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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	1,233.78		1,233.78								
711001-互助土族自治县东和乡 人民政府（本级）	1,233.78		1,233.78								

支出总表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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	1,233.78	748.77	485.01			
201	一般公共服务支出	565.05	502.33	62.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.05	502.33	62.73			
2010301	行政运行	325.68	272.78	52.90			
2010350	事业运行	239.37	229.54	9.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.55		13.55			
20701	文化和旅游	4.03		4.03			
2070104	图书馆	4.03		4.03			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.52		9.52			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.52		9.52			
208	社会保障和就业支出	125.28	125.28				
20805	行政事业单位养老支出	123.90	123.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.71	39.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	66.99	66.99				
21011	行政事业单位医疗	66.99	66.99				
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37				
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47				
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.11	9.11				
211	节能环保支出	36.72		36.72			
21104	自然生态保护	36.72		36.72			

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	36.72		36.72			
213	农林水支出	372.01		372.01			
21307	农村综合改革	372.01		372.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.01		372.01			
221	住房保障支出	54.17	54.17				
22102	住房改革支出	54.17	54.17				
2210201	住房公积金	54.17	54.17				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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	1,233.78	一、本年支出	1,233.78	1,233.78		
一般公共预算拨款收入	1,233.78	(一) 一般公共服务支出	565.05	565.05		
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	13.55	13.55		
		(八) 社会保障和就业支出	125.28	125.28		
		(九) 卫生健康支出	66.99	66.99		
		(十) 节能环保支出	36.72	36.72		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	372.01	372.01		
		(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	54.17	54.17		
		(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>	1,233.78	<b>支出总计</b>	1,233.78	1,233.78		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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	1,233.78	748.77	485.01
201	一般公共服务支出	565.05	502.33	62.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.05	502.33	62.73
2010301	行政运行	325.68	272.78	52.90
2010350	事业运行	239.37	229.54	9.83
207	文化旅游体育与传媒支出	13.55		13.55
20701	文化和旅游	4.03		4.03
2070104	图书馆	4.03		4.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.52		9.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.52		9.52
208	社会保障和就业支出	125.28	125.28	
20805	行政事业单位养老支出	123.90	123.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.71	39.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	66.99	66.99	
21011	行政事业单位医疗	66.99	66.99	
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.11	9.11	
211	节能环保支出	36.72		36.72
21104	自然生态保护	36.72		36.72

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	36.72		36.72
213	农林水支出	372.01		372.01
21307	农村综合改革	372.01		372.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.01		372.01
221	住房保障支出	54.17	54.17	
22102	住房改革支出	54.17	54.17	
2210201	住房公积金	54.17	54.17	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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	748.77	709.16	39.60
301	工资福利支出	660.34	660.34	
30101	基本工资	138.15	138.15	
30102	津贴补贴	171.48	171.48	
30103	奖金	62.71	62.71	
30107	绩效工资	90.39	90.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.13	56.13	
30109	职业年金缴费	28.06	28.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.83	36.83	
30111	公务员医疗补助缴费	21.05	21.05	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	54.17	54.17	
302	商品和服务支出	39.60		39.60
30201	办公费	8.36		8.36
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	1.45		1.45
30208	取暖费	8.70		8.70
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	13.40		13.40
303	对个人和家庭的补助	48.82	48.82	
30302	退休费	34.75	34.75	

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
30305	生活补助	4.95	4.95	
30307	医疗费补助	9.11	9.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县东和乡人民政府

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：互助土族自治县东和乡人民政府

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：互助土族自治县东和乡人民政府

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

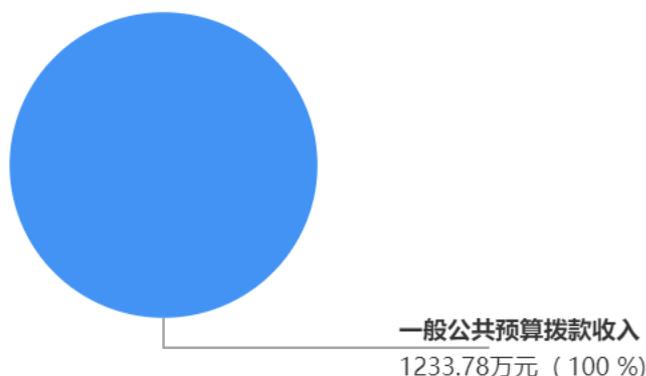
按照综合预算的原则，互助土族自治县东和乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,233.78万元；支出包括：一般公共服务支出565.05万元、文化旅游体育与传媒支出13.55万元、社会保障和就业支出125.28万元、卫生健康支出66.99万元、节能环保支出36.72万元、农林水支出372.01万元、住房保障支出54.17万元。

互助土族自治县东和乡人民政府2025年收支总预算1,233.78万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县东和乡人民政府2025年收入预算1,233.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,233.78万元，占100.00%。

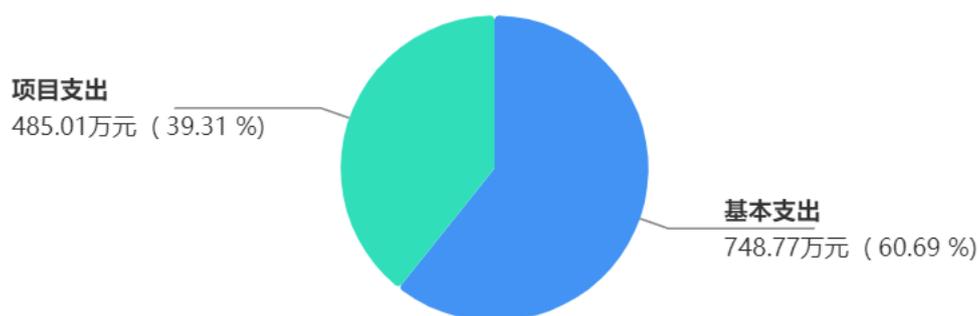
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县东和乡人民政府2025年支出预算1,233.78万元，其中：基本支出748.77万元，占60.69%；项目支出485.01万元，占39.31%。

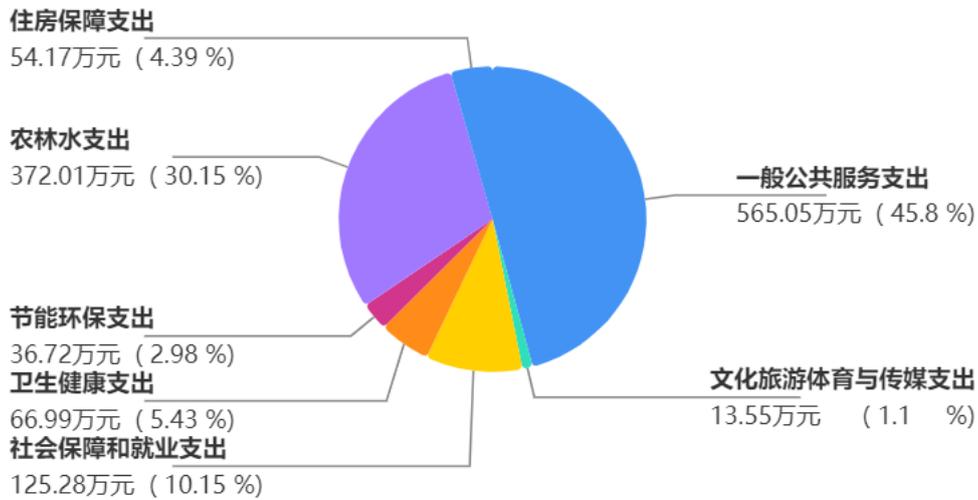
2025年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县东和乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,233.78万元，比上年减少269.03万元，主要是因为2025年预算中无乡村振兴衔接项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,233.78万元，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565.05万元，文化旅游体育与传媒支出13.55万元，社会保障和就业支出125.28万元，卫生健康支出66.99万元，节能环保支出36.72万元，农林水支出372.01万元，住房保障支出54.17万元。

## 2025年财政拨款预算支出

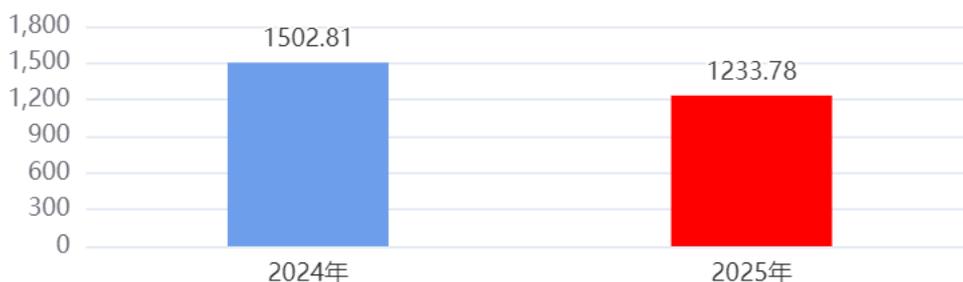


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县东和乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,233.78万元，比上年减少269.03万元，主要是因为2025年预算中无乡村振兴衔接项目资金。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

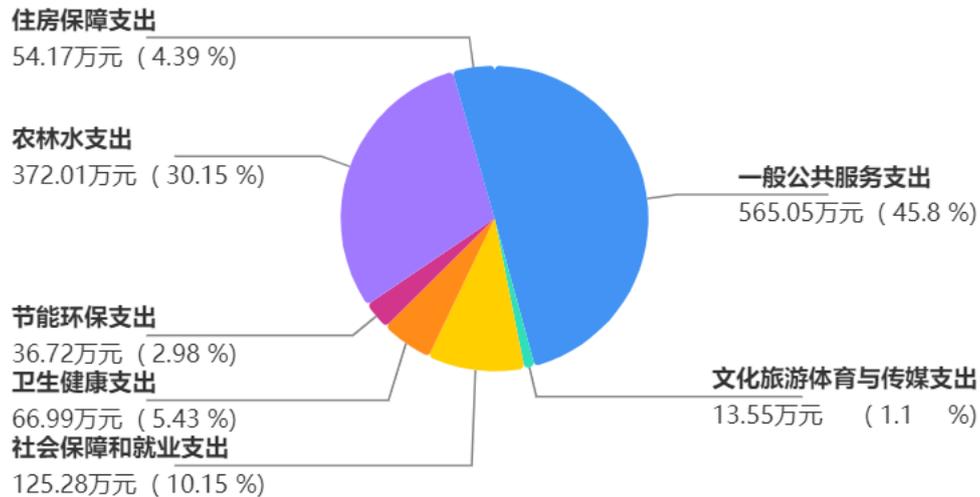


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出565.05万元，占45.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.55万元，占1.10%；社会保障和就业（类）支出125.28万元，占10.15%；卫生健康（类）支出66.99万

元，占5.43%；节能环保（类）支出36.72万元，占2.98%；农林水（类）支出372.01万元，占30.15%；住房保障（类）支出54.17万元，占4.39%。

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325.68万元，比上年减少9.81万元，下降2.92%。主要是新增一名行政退休人员，预算减少。

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239.37万元，比上年减少22.11万元，下降8.46%。主要是新增一名事业退休人员，预算减少。

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4.03万元，比上年增加4.03万元，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9.52万元，比上年增加9.52万元，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56.13万元，比上年减少4.22万元，下降6.99%。主要是人员变动，缴费基数下降。

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28.06万元，比上年减少2.11万元，下降6.99%。主要是人员变动，缴费基数下降。

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39.71万元，比上年减少1.69万元，下降4.08%。主要是人员变动，缴费基数下降。

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1.38万元，比上年增加1.38万元，增长100.00%。主要是该资金上年下达至“财政对其他社会保险基金的补助”，今年调至此款项。

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19.37万元，比上年减少0.90万元，下降4.44%。主要是人员调出，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17.47万元，比上年减少1.87万元，下

降9.67%。主要是人员调出，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21.05万元，比上年减少1.58万元，下降6.98%。主要是人员调出，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9.11万元，比上年增加0.35万元，增长4.00%。主要是退休人员增加，缴费增加。

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36.72万元，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372.01万元，比上年增加46.87万元，增长14.42%。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54.17万元，比上年减少3.39万元，下降5.89%。主要是人员减少，缴费基数下降。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县东和乡人民政府2025年一般公共预算基本支出748.77万元，其中：

**人员经费** 709.16万元，主要包括：基本工资138.15万元，津贴补贴171.48万元，奖金62.71万元，绩效工资90.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.13万元，职业年金缴费28.06万元，职工基本医疗保险缴费36.83万元，公务员医疗补助缴费

21.05万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金54.17万元，退休费34.75万元，生活补助4.95万元，医疗费补助9.11万元；

**公用经费** 39.60万元，主要包括：办公费8.36万元，水费0.29万元，电费1.45万元，取暖费8.70万元，差旅费1.50万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用13.40万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助土族自治县东和乡人民政府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**

互助土族自治县东和乡人民政府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**

互助土族自治县东和乡人民政府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年互助土族自治县东和乡人民政府机关运行经费财政拨款预算39.60万元，比上年减少2.94万元，下降6.91%。主要是因为人员减少，办公经费减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2025年互助土族自治县东和乡人民政府政府采购预算总额422.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类422.00万元、服务类0.00万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，互助土族自治县东和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年互助土族自治县东和乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目24个，预算金额475.19万元。

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
63022324T000002263 702-综治经费	10.00	1.78	做好2025年东和乡全乡综合治理工作；保证全乡2025年社会治安稳定；确保2025年全乡信访人员情绪稳定，不发生信访群众越级上访事件。	成本指标	经济成本	数字乡村平台维护费	=	1000	1000	元/个	10	10	正向			
						平安建设宣传材料打印费用	=	3800	3800	元	5	5	正向			
						接送上方人员差旅费补助标准	=	3000	3000	元/次	5	5	正向			
				产出指标	数量指标	数字乡村平台建设数	≥	11	11	个	10	10	正向			
						平安建设宣传材料打印份数	≥	150	150	份	5	5	正向			
						接送上访人员次数	≤	1	1	次	5	5	反向			
				质量指标	全乡平安建设工作完成率	≥	99	99	%	10	10	正向				
				时效指标	2025年使用完成	=	1	1	年	10	10	正向				
				社会效益	保障全乡社会治安稳定	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向				

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
					效益指标	可持续影响	加强数字乡村平台建设减少区域内违法案件发生次数	≤	10	10	次/年	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
					成本指标	经济成本	乡镇党建纪检相关活动补助标准	=	10000	10000	元	10	10	正向		
							全乡2025年党建印刷费等相关办公经费	=	30000	30000	元	5	5	正向		
							全乡2025年党建报刊征订款	=	20000	20000	元	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	乡镇党建纪检相关活动开展次数	≥	5	5	次	10	10	正向		
							党建办公室制作展板横幅次数	≥	3	3	次	5	5	正向		
							全乡2025年党建报刊征订份数	≥	100	100	份	5	5	正向		
					63022324T000002263706-乡镇党建纪检经费		10.00	10.00	围绕增强党组织凝聚力战斗力，切实加强农村基层党组织建设；优化组织设置，巩固阵地建设；严格落实党风廉政建设目标责任制，扎实推进党风廉政建设各项工作。							

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
				推进党风廉政风险防控工作。		质量指标	2025年党建纪检工作完成率	≥	99	99	%	10	10	正向		
						时效指标	2025年使用完成	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	加强思想教育提升基层党员社会道德水平	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
						可持续影响	开展党建活动增强社会凝聚力	定性	较好	较好	较好明显一般	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	乡镇团委举办活动经费标准	≥	6000	6000	元/次	10	10	正向		
							慰问贫困学生标准	≥	500	5	元/人	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	团委举办活动次数	≥	3	3	次	10	10	正向		
							慰问贫困学生人数	≥	40	40	人	10	10	正向		

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
63022324T000002263 708-乡镇团委工作经费	10.00	2.00	围绕服务广大青年团体，促进青年发展；落实党的教育方针和乡镇发展战略，推动乡村经济社会发展与乡村振兴；完善团委组织架构，加强人员管理。	产出指标	质量指标	全乡团委工作完成率	≥	97	97	%	10	10	正向			
					时效指标	2025年使用完成	=	1	1	年	10	10	正向			
				效益指标	社会效益	保障贫困学生基本生活水平	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向			
						有效减少贫困学生辍学率	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向			
					可持续影响	宣传党和国家政策引导青少年培养积极向上思想	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	服务对象满意度	≥	96	96	%	10	10	正向			
				成本指标	经济成本	防疫员年补助标准	=	806	806	元	20	20	正向			
				产出指标	数量指标	防疫员人数	=	19	19	个	10	10	正向			
					质量指标	全乡防疫工作完成率	≥	99	99	%	10	10	正向			

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
	63022325T000000000 618-2025年防疫员工资	10.00	1.53	保障全乡17个村19名防疫员工资按时发放，激励各村防疫员更好的履行工作职责，激发各村防疫员工作的热情和动力，确保全乡动植物疫情及时遏制，不发生蔓延。		时效指标	动植物疫情及时解决率	≥	99	99	%	20	20	正向		
					效益指标	经济效益	确保全乡农牧业收入稳步增长	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向		
						社会效益	保障全乡种养殖业健康发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
						可持续影响	按时发放防疫员补贴为公共服务及人民群众利益提供长期保障	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	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
					产出指标	成本指标	经济成本	村级运转经费补助标准	=	45000	45000	元/村	20	20	正向	
						数量指标		村委会个数	=	17	17	个	10	10	正向	
						质量指标		村委会各项工作高质量完成率	≥	98	98	%	10	10	正向	

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
63022325T000000000 620-2025年村级运转经费	10.00	76.50	保障17个村工作顺利开展，保障村委办公室正常运转，完善村党教阵地建设，达到八有标准，充分利用远程教育点，搞好党员电教工作，完善远程教育配套设施安装，发展村集体经济。落实各项惠农惠民政策。	产出指标	时效指标	保证村组织正常运转率	≥	99	99	%	10	10	正向			
						解决群众问题及时率	≥	97	97	%	10	10	正向			
				效益指标	经济效益	发展村集体经济，保障农民增收	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向			
					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	5	5	正向			
						及时宣讲并落实各项惠农惠民政策	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
				可持续影响	不断提高村委会公共服务水平	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	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向			
				成本指标	经济成本	卸任老干部补助标准	=	2320	2320	元/人	20	20	正向			
				数量指标		全乡卸任老干部人数	=	41	41	人	20	20	正向			

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
	63022325T000000000 621-2025年卸任干部补助	10.00	9.51	保障全乡17个村41名卸任老干部补助按时发放，保障卸任老干部基本生活所需，保障卸任老干部基本经济生活水平。	产出指标	质量指标	保障卸任老干部基本生活水平	≥	98	98	%	10	10	正向		
						时效指标	生活补助及时发放率	=	100	100	%	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	提高卸任老干部生活水平，促进和谐稳定的社会环境建设	定性	较好	较好	较好明显一般	10	10	正向		
						可持续影响	按时发放卸任老干部补贴为人民群众利益提供长期保障	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向		
							按时发放卸任老干部补贴为惠农惠民政策执行落实提供有力保障	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	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	村务监督委员会主任年补助标准	=	1300	1300	元/人	20	20	正向		
						数量指标	设立村务监督委员会主任村数	=	17	17	个	10	10	正向		

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
63022325T000000000 627-2025年村务监督委员会主任补助	10.00	2.21	保障全乡17个村17名村务监督委员会主任工资按时发放，激励村务监督委员会主任更好的履行工作职责，激发村务监督委员会主任工作热情和动力，激励村务监督委员会主任积极履行工作职责，做好村委会监督工作。	产出指标	数量指标	村务监督委员会主任个数	=	17	17	人	10	10	正向			
					质量指标	对村委会各项工作监督检查率	≥	98	98	%	10	10	正向			
					时效指标	村务监督委员会主任工作完成及时率	≥	98	98	%	10	10	正向			
				效益指标	社会效益	提高监委会主任工作积极性，提升监委会主任服务能力	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向			
						保障监委会主任基本生活水平促进和谐社会建设	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向			
					可持续影响	按时发放监委会主任报酬为公共服务及人民群众利益提供长期保障	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	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向			

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
63022325T000000000 708-乡镇补助	10.00	7.28	制定和实施可行的发展计划，推进各项项目建设，提高乡村发展质量，完善农村公共服务，促进农业生产和乡村旅游业发展，确保全乡各项工作高质量完成。	成本指标	经济成本	乡政府购买办公用品支出	=	25000	25000	元/次	10	10	正向			
						乡政府锅炉电费支出	=	22760	22760	元	10	10	正向			
				产出指标	数量指标	全年集中采购办公用品次数	≥	2	2	次	10	10	正向			
						2025年取暖月数	≥	6	6	月	10	10	正向			
					质量指标	全乡各项工作高质量完成率	≥	97	97	%	10	10	正向			
				时效指标	2025年使用完成	=	1	1	年	10	10	正向				
				效益指标	经济效益	推动区域内特色农业及旅游业发展	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向			
					社会效益	落实各项惠农惠民政策保障居民安居乐业	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
					可持续影响	不断提高乡政府公共服务水平	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向			

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
					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		
	63022325T000000000709-乡村振兴驻村工作队经费	10.00	16.00	积极指导农民合理规划和选择适宜农业、农村产业项目，提供技术支持与培训；推进农村基础社会建设，推动乡村道路，供水、电力等基础设施建设；确保各村乡村振兴工作高质量完成。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作队经费补助标准	=	20000	20000	元/个	20	20	正向		
产出指标					数量指标	乡村振兴工作队个数	=	8	8	个	10	10	正向			
					质量指标	驻村工作队乡村振兴工作完成率	≥	97	97	%	10	10	正向			
					时效指标	2025年使用完成	=	1	1	年	10	10	正向			
工作完成及时率						≥	97	97	%	10	10	正向				
效益指标					经济效益	促进本地农业旅游业发展带动村民就业	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向			
					社会效益	通过专业性指导提升农民种植水平和开拓种植规划思路	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向			
	改善村庄基础设施建设	定性	良	良		优良中低差	3	3	正向							

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
						生态效益	推广生态农业减少化肥使用 保护乡村生态环境	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向		
						可持续影响	保护乡村传统文化发扬本地 特色民俗文化	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	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	社长补助标准	=	600	600	元/人	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	涉及村个数	=	17	17	个	10	10	正向		
							社长人数	=	107	107	人	10	10	正向		
						质量指标	各类群众问题解决率	≥	98	98	%	10	10	正向		
						时效指标	及时沟通解决群众问题率	≥	98	98	%	5	5	正向		
					2025年按时发放社长工资		=	1	1	年	5	5	正向			

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19												
				效益指标	社会效益	提高社长工作积极性提升社长服务能力	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
						保障社长基本生活水平促进和谐社会建设	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向		
					可持续影响	按时发放社长补贴为公共服务及人民群众利益提供长期保障	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	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
				产出指标	成本指标	经济成本	护林员年补助标准	=	600	600	元/人	20	20	正向	
					数量指标	设立护林员村个数	=	17	17	个	10	10	正向		
						护林员人数	=	38	38	人	10	10	正向		
					质量指标	全乡林草保护工作完成率	≥	98	98	%	10	10	正向		
				时效指标	护林员工作完成时效率	≥	98	98	%	10	10	正向			

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
	63022325T000000000713-护林员工资	10.00	2.28	保障全乡17个村38名护林员工资按时发放；激励各村护林员更好的履行职责，激发各村护林员工作热情及动力。保障全乡环境卫生整洁。	效益指标	社会效益	提高护林员工作积极性提升护林员工作能力	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
							保障护林员基本生活水平促进和谐社会建设	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向		
						生态效益	保护森林环境不被破坏全乡绿化水平不断提升	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向		
							可持续影响	按时发放护林员补贴公共服务及人民群众利益提供长期保障	定性	较好	较好	较好明显一般	3	3	正向	
						不断改善人民群众思想观念牢固树立保护生态和发展社会经济共同推进的可持续发展理念		定性	较好	较好	较好明显一般	2	2	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
						成本指标	经济成本	乡镇食堂伙食标准	=	2160	2160	元/人	20	20	正向	
							产出指标	数量指标	乡镇伙食补助人数	=	29	29	人	10	10	正向
								质量指标	食堂伙食安全健康率	≥	97	97	%	20	20	正向
										加强乡政府食堂卫生管理，完善食						

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
711001-互助土族自治县东和乡人民政府(本级)	63022325T000000000 716-乡镇食堂补助	10.00	6.26	堂卫生设施和管理制度；加强乡政府食堂工作人员思想作风管理，确保食堂工作人员服务态度好；提高全乡工作人员用餐质量。		时效指标	每日按时供应职工饮食所需	≥	97	97	%	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	保障全乡职工饮食安全	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向		
						可持续影响	持续有效减少违规吃喝问题的发生	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	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
	63022325T000000000 700-集镇环境卫生整治	10.00	0.00	改善乡镇环境质量，提升农民生活品质；提高农村环境管理水平，	成本指标	经济成本	17个村环境整治经费补助标准	=	1000	1000	元	10	10	正向		
							集镇环境卫生整治补助标准	=	3000	3000	元	10	10	正向		
					产出指标	数量指标	环境卫生整治村个数	=	17	17	个	5	5	正向		
							集镇个数	=	1	1	个	5	5	正向		
					质量指标	当年环境卫生整治工作完成率	≥	99	99	%	10	10	正向			
					时效指标	2025年使用完成	=	1	1	年	10	10	正向			

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
	728-集镇及周边环境整治经费	10.00	2.00	建设美丽宜居的乡村；加强农村垃圾处理，保障农村道路交通安全。		时效指标	村庄环境卫生打扫及时率	≥	99	99	%	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	大力促进美丽乡村建设	定性	较好	较好	较好明显一般	10	10	正向		
						生态效益	保持全乡环境卫生整洁	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向		
						可持续影响	不断改善人民群众思想观念牢固树立保护生态和发展社会经济共同推进的可持续发展理念	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	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	保洁员工资补助标准	=	850	850	元/月	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	保洁员人数	=	36	36	个	10	10	正向		
							涉及村个数	=	9	9	个	10	10	正向		
						质量指标	保洁员工作完成率	≥	99	99	%	10	10	正向		
						时效指标	2025年按时发放	=	1	1	年	10	10	正向		

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
	63022325T000000000729-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10.00	36.72	改善乡镇环境质量，提升农民生活品质；提高农村环境管理水平，建设美丽宜居的乡村；加强农村垃圾处理，保障农村道路交通安全。	效益指标	经济效益	有效减轻保洁员家庭经济负担	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向		
						社会效益	大力促进美丽乡村建设	定性	较好	较好	较好明显一般	3	3	正向		
							按时发放保洁员工资有利于宣传党和国家相关惠农惠民政策	定性	较好	较好	较好明显一般	2	2	正向		
						生态效益	保持区域内环境卫生整洁	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
						可持续影响	发放保洁员工资补助为全乡工作开展及保障保洁员利益提供长期保障	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	服务对象满意度	≥	97	97	%	10	10	正向		
						成本指标	经济成本	处理信访案件报销额	≤	10000	10000	元/次	20	20	反向	
		数量指标	上访人员越级上访次数	≤	2	2	次	10	10	反向						

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
	63022325T000000000731-涉法涉诉信访工作经费	10.00	2.00	做好2025年全乡涉法涉诉信访工作；保证全乡2025年社会治安稳定；确保2025年全乡信访人员情绪稳定，不发生越级上访事件。	产出指标	质量指标	全乡群众矛盾化解率	≥	99	99	%	10	10	正向		
						时效指标	2025年使用完成	=	1	1	年	10	10	正向		
							2025年信访案件处理及时率	≥	99	99	%	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	保证全乡社会治安稳定	定性	较好	较好	较好明显一般	10	10	正向		
						可持续影响	安抚上访人员情绪减少越级上访发生次数	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	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	人大代表活动经费	=	16800	16800	元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	召开人大会议及举办活动次数	≥	2	2	次	10	10	正向		
							人大代表数	=	57	57	人	10	10	正向		

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
63022325T000000000732-人大代表活动经费	10.00	1.68	确保2025年东和乡人民代表大会顺利召开；保障2025年东和乡人大代表联络室正常运转；保障2025年东和乡人大联络室正常公用开支。	产出指标	质量指标	人大联络室工作完成率	≥	99	99	%	10	10	正向			
					时效指标	2025年使用完成	=	1	1	年	10	10	正向			
				效益指标	经济效益	发挥人大代表作用带动全乡地区经济快速发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
					社会效益	发挥人大代表职能作用为全乡发展建言献策促进社会稳定发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
					生态效益	发挥人大代表带头作用引导人民群众参与生态环境保护提高群众环保意识	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向			
					可持续影响	维护弱势群体权益保障社会长治久安	定性	较好	较好	较好明显一般	3	3	正向			
				提升代表综合素养不断提升代表履职水平		定性	较好	较好	较好明显一般	2	2	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向			
				成本指标	经济成本	民兵演练活动经费标准	=	2000	2000	元	10	10	正向			
						武装部办公室办公用品购置	=	2000	2000	元	10	10	正向			



## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
63022325T000000000734-乡镇妇联工作经费	10.00	2.00	提高全乡女性综合素质，完善东和乡文化阵地建设；确保2025年全乡各类文化活动正常开展；加强妇女维权建设，保护妇女合法权益。	成本指标	经济成本	妇联办公室办公用品购置	≥	1000	1000	元	5	5	正向			
						慰问妇女儿童标准	=	2000	2000	元	5	5	正向			
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	3	次	10	10	正向			
						慰问贫困妇女及孤儿次数	≥	2	2	次	10	10	正向			
					质量指标	相关文化活动演出上座率	≥	91	91	%	10	10	正向			
					时效指标	2025年使用完成	=	1	1	年	10	10	正向			
				效益指标	社会效益	妇女创业技能得到提升	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
						给予贫困妇女及孤儿政府的关怀保障广大妇女儿童基本生活水平	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
					可悬挂影响	保障全乡妇女综合素质不断提升	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
		10.00	1.80	保障全乡3个优秀村奖金发放到位，激励村两委成员更好的履行职责，激发村两委成员工作热情及动力，提升公共服务水平保障人民基本生活水平。			保障全乡妇女的合法权益	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	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
	成本指标				经济成本	优秀村两委班子奖励标准	=	6000	6000	元/个	20	20	正向			
	产出指标				数量指标	优秀村个数	=	3	3	个	10	10	正向			
					质量指标	村委会各项工作高质量完成率	≥	98	98	%	10	10	正向			
					时效指标	解决群众问题及时率	≥	97	97	%	10	10	正向			
	保证村组织正常运转率					≥	99	99	%	10	10	正向				
	经济效益				发展村集体经济保障农民增收	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	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	5	5	正向			
					社会效益	及时宣讲并落实各项惠农惠民政策	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
						可持续影响	不断提高村委会公共服务水平	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	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
	63022325T000000000 751-两室一平台建设及提档升级经费	10.00	1.10	确保两室一平台办公设备及时更新；保障2025年东和乡两室一平台正常运转；保障2025年东和乡人大联络室正常公用开支。	成本指标	经济成本	两室一平台升级改造标准	≥	5500	5500	元/次	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	两室一平台升级改造次数	≥	2	2	次	10	10	正向		
							全乡人大联络室数量	=	18	18	个	10	10	正向		
						质量指标	两室一平台升级改造工作完成率	≥	99	99	%	10	10	正向		
					时效指标	2025年使用完成	=	1	1	年	10	10	正向			
					经济效益	发挥人大代表作用带动全乡地区经济快速发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
	社会效益	发挥人大代表职能作用为全乡发展建言献策促进社会稳定发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向							

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
					效益指标	生态效益	发挥人大代表带头作用，引导人民群众参与生态环境保护，提高群众环保意识	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向		
						可持续影响	维护弱势群体权益保障社会长治久安	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	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向		
					成本指标	经济成本	村两委主要负责人基本报酬	=	40447.5	40447.5	元/人	3	3	正向		
							村两委其他成员基本报酬	=	28293.25	28293.25	元/人	2	2	正向		
							任职年限补贴	=	1200	1200	元/人	5	5	正向		
							地区补贴	=	1500	1500	元/人	5	5	正向		
							村书记一肩挑补贴	=	10000	10000	元/人	3	3	正向		
							学历补贴	≤	2500	2500	元/人	2	2	反向		

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
63022325T000000000752-村干部及村两委其他成员报酬	10.00	261.56	保障全乡17各村71名村干部及村两委班子成员工资按月发放；激励村两委成员更好的履行职责，激发村两委成员工作热情及动力。提升公共服务水平，保障人民基本生活水平。	产出指标	数量指标	村两委主要负责人个数	=	26	26	人	10	10	正向			
						其余村干部人数	=	45	45	人	10	10	正向			
					质量指标	村委会工作高质量完成率	≥	98	98	%	10	10	正向			
					时效指标	2025年按月足额发放率	=	100	100	%	10	10	正向			
				效益指标	经济效益	减轻村干部家庭经济负担	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
					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	5	5	正向			
						提高村干部生活水平促进和谐稳定的社会环境建设	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向			
					可持续影响	按时发放村干部报酬吸引大学生回乡参与乡村建设	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	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向			

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
63022325T000000001 449-2025年村（社区） 服务群众工作经费	10.00	10.20	保障17各村顺利开展工作，保障村委会办公室正常运转，完善村党教阵地建设，达到八有标准，充分利用远程教育点，完善远程教育配套设施安装，发展村集体经济，落实各项惠民惠农政策。	成本指标	经济成本	2025年村（社区）服务群众工作经费	=	6000	6000	元/村	20	20	正向			
				产出指标	数量指标	村委会个数	=	17	17	个	10	10	正向			
					质量指标	村委会各项工作高质量完成率	≥	98	98	%	10	10	正向			
					时效指标	解决群众问题及时率，保证村组织正常运转率	≥	98	98	%	20	20	正向			
				效益指标	经济效益	发展村集体经济，保障农民增收	定性	较好	较好	较好明显一般	5	5	正向			
					社会效益	及时宣讲并落实各项惠民惠农政策，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	不断提高村委会公共服务水平	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	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向			
				成本指标	经济成本	乡文化站文化活动经费补助标准	≤	40330	40330	元	20	20	正向			

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19													
63022325T000000001 557-2025年省财政补助地方转移支付免费开放补助资金	10.00	4.03	加强东和乡文化站公共基础设施建设及改善，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	举办民俗特色饰品展览活动	≥	1	1	次	10	10	正向			
						开展文化活动次数	≥	1	1	次	10	10	正向			
					质量指标	各类文化活动演出上座率	≥	90	90	%	10	10	正向			
						时效指标	2025年内使用完成	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	提升全乡人民文化素养	定性	明显	明显	较好明显一般	10	10	正向		
						可持续影响	持续增长全乡人民文化自信	定性	明显	明显	较好明显一般	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	全乡群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
				成本指标	经济成本	村级文化经费补助标准	=	5600	5600	元/村	20	20	正向			
					产出指标	数量指标	农村文化建设补助资金涉及村个数	=	17	17	个	20	20	正向		
						质量指标	资金使用合规率	≥	95	95	%	10	10	正向		

## 2025年互助土族自治县东和乡人民政府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-	-		475.19												
	63022325T000000001559-2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	10.00	9.52	用于全乡17个村村级文化活动的开展，提升全乡居民参与度和幸福感，持续提升居民文化素养，确保百姓安居乐业。		时效指标	2025年内使用完成	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	吸引外商投资，带动本地经济发展	定性	明显	明显	较好 明显一般	10	10	正向	
						社会效益	提升群众文化素养	定性	明显	明显	较好 明显一般	5	5	正向	
						可持续影响	持续增长全乡人民文化自信	定性	明显	明显	较好 明显一般	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	全乡居民满意度	≥	90	90	%	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**

本单位无部门专业类名词。