

互助土族自治县东山乡人民政府
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规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡（镇）级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡（镇）的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为独立核算的财政一级预算单位，财政全额拨款，单位核定编制行政编制18人，事业编制15人。实有人员39人，行政在职人员15人，事业人员在职14人，退休人员4人，遗属人员3人，“三定”退休人员3人。部门机关内设4个办公室和1个中心，具体为：党建工作办公室、综合办公室、社会工作办公室（挂平

安建设办公室牌子）、经济发展办公室和综合服务中心（挂退役军人服务站牌子）。

三、部门预算单位构成

无纳入互助土族自治县东山乡人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县东山乡人民政府本级

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：互助土族自治县东山乡人民政府

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	1,022.61	一、一般公共服务支出	523.33
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	10.55
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	95.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	55.87
		十、节能环保支出	25.50
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	294.01
		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	50.40

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	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	1,022.61	本年支出合计	1,058.92
上年结转	36.31	结转下年	
收入总计	1,058.92	支出总计	1,058.92

收入总表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	1,058.92	36.31	1,022.61								
709001-互助土族自治县东山乡 人民政府（本级）	1,058.92	36.31	1,022.61								

支出总表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	1,058.92	667.54	391.38			
201	一般公共服务支出	523.33	470.43	52.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.33	470.43	52.90			
2010301	行政运行	300.23	254.33	45.90			
2010350	事业运行	216.09	216.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.55		10.55			
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	6.72		6.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72			
208	社会保障和就业支出	95.26	90.84	4.42			
20805	行政事业单位养老支出	93.98	89.56	4.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.27	11.85	4.42			
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	55.87	55.87				
21011	行政事业单位医疗	55.87	55.87				
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70				
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29				
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
211	节能环保支出	25.50		25.50			
21104	自然生态保护	25.50		25.50			
2110402	农村环境保护	25.50		25.50			
213	农林水支出	294.01		294.01			
21301	农业农村	0.30		0.30			
2130126	农村社会事业	0.30		0.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.02		32.02			
2130505	生产发展	32.02		32.02			
21307	农村综合改革	261.69		261.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.69		261.69			
221	住房保障支出	50.40	50.40				
22102	住房改革支出	50.40	50.40				
2210201	住房公积金	50.40	50.40				
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：互助土族自治县东山乡人民政府

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	1,022.61	一、本年支出	1,058.92	1,058.92		
一般公共预算拨款收入	1,022.61	（一）一般公共服务支出	523.33	523.33		
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	10.55	10.55		
		（八）社会保障和就业支出	95.26	95.26		
		（九）卫生健康支出	55.87	55.87		
		（十）节能环保支出	25.50	25.50		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	294.01	294.01		
		（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	50.40	50.40		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	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	36.31	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	36.31					
(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	1,058.92	支出总计	1,058.92	1,058.92		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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	1,022.61	667.54	355.06
201	一般公共服务支出	523.33	470.43	52.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.33	470.43	52.90
2010301	行政运行	300.23	254.33	45.90
2010350	事业运行	216.09	216.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.55		10.55
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	6.72		6.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72
208	社会保障和就业支出	95.26	90.84	4.42
20805	行政事业单位养老支出	93.98	89.56	4.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.27	11.85	4.42
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	55.87	55.87	
21011	行政事业单位医疗	55.87	55.87	
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70	
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	
211	节能环保支出	25.50		25.50

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21104	自然生态保护	25.50		25.50
2110402	农村环境保护	25.50		25.50
213	农林水支出	261.69		261.69
21307	农村综合改革	261.69		261.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.69		261.69
221	住房保障支出	50.40	50.40	
22102	住房改革支出	50.40	50.40	
2210201	住房公积金	50.40	50.40	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府 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	667.54	628.42	39.12
301	工资福利支出	614.12	614.12	
30101	基本工资	120.84	120.84	
30102	津贴补贴	162.62	162.62	
30103	奖金	60.46	60.46	
30107	绩效工资	87.38	87.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.81	51.81	
30109	职业年金缴费	25.90	25.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	
30111	公务员医疗补助缴费	19.43	19.43	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	50.40	50.40	
302	商品和服务支出	39.12		39.12
30201	办公费	4.36		4.36
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	1.45		1.45
30207	邮电费	4.20		4.20
30208	取暖费	8.70		8.70
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.80		0.80
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	12.92		12.92

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	14.30	14.30	
30302	退休费	9.38	9.38	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	2.45	2.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县东山乡人民政府

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：互助土族自治县东山乡人民政府 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：互助土族自治县东山乡人民政府

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

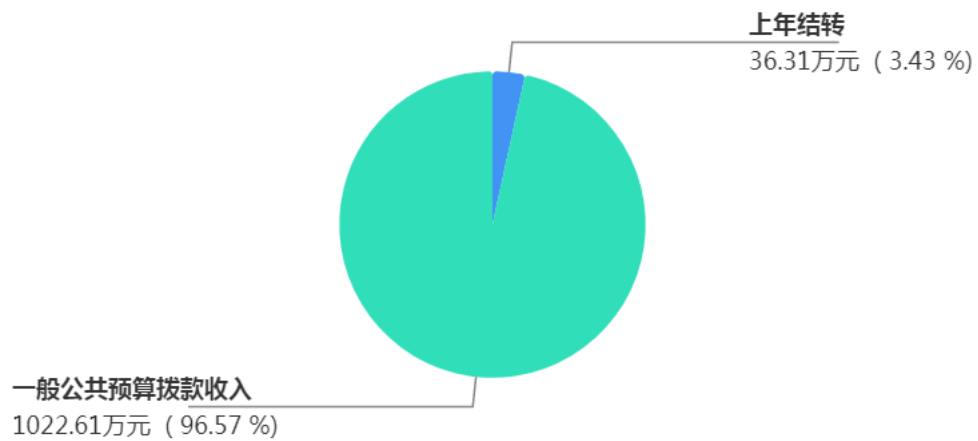
按照综合预算的原则，互助土族自治县东山乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,022.61万元、上年结转36.31万元；支出包括：一般公共服务支出523.33万元、文化旅游体育与传媒支出10.55万元、社会保障和就业支出95.26万元、卫生健康支出55.87万元、节能环保支出25.50万元、农林水支出294.01万元、住房保障支出50.40万元、灾害防治及应急管理支出4.00万元。

互助土族自治县东山乡人民政府2025年收支总预算1,058.92万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县东山乡人民政府2025年收入预算1,058.92万元，其中：上年结转36.31万元，占3.43%；一般公共预算拨款收入1,022.61万元，占96.57%。

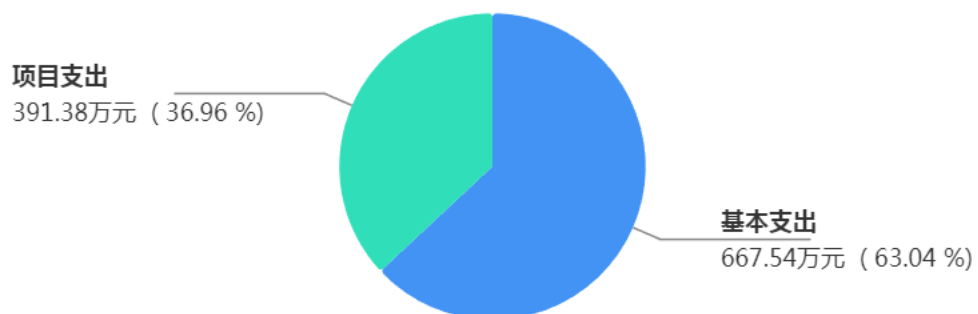
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县东山乡人民政府2025年支出预算1,058.92万元，其中：基本支出667.54万元，占63.04%；项目支出391.38万元，占36.96%。

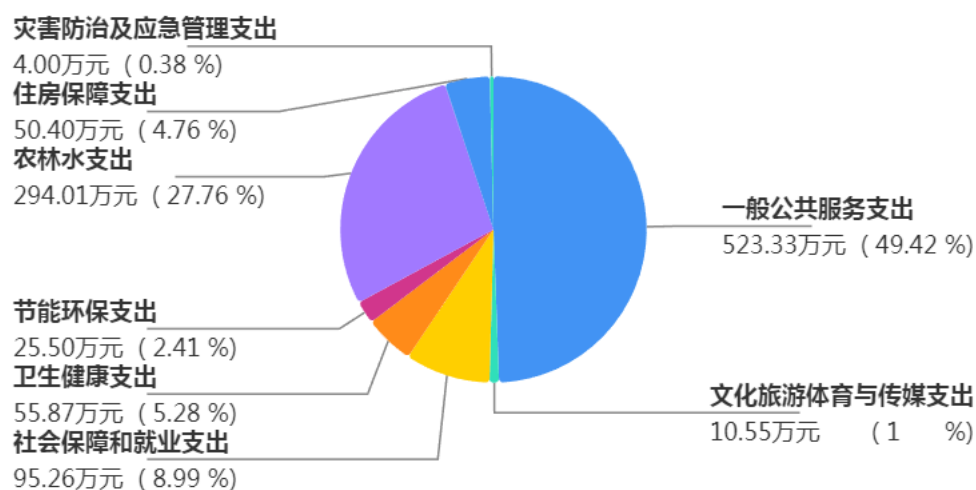
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县东山乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,058.92万元，比上年减少905.47万元，主要是上年结转结余资金减少、2025年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,022.61万元，上年结转36.31万元；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523.33万元，文化旅游体育与传媒支出10.55万元，社会保障和就业支出95.26万元，卫生健康支出55.87万元，节能环保支出25.50万元，农林水支出294.01万元，住房保障支出50.40万元，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

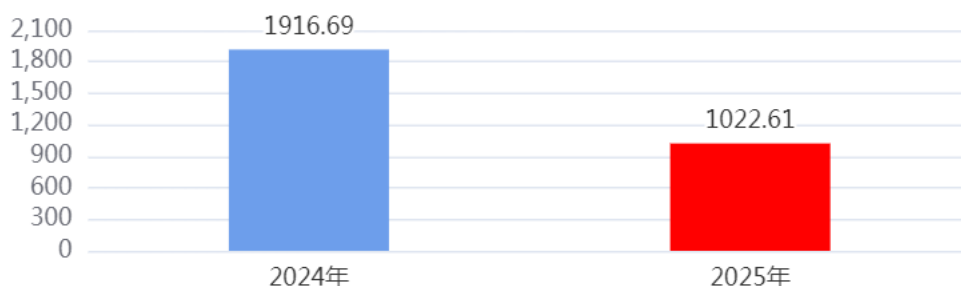


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县东山乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,022.61万元，比上年减少894.08万元，主要是上年结转结余资金减少、2025年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目减少。

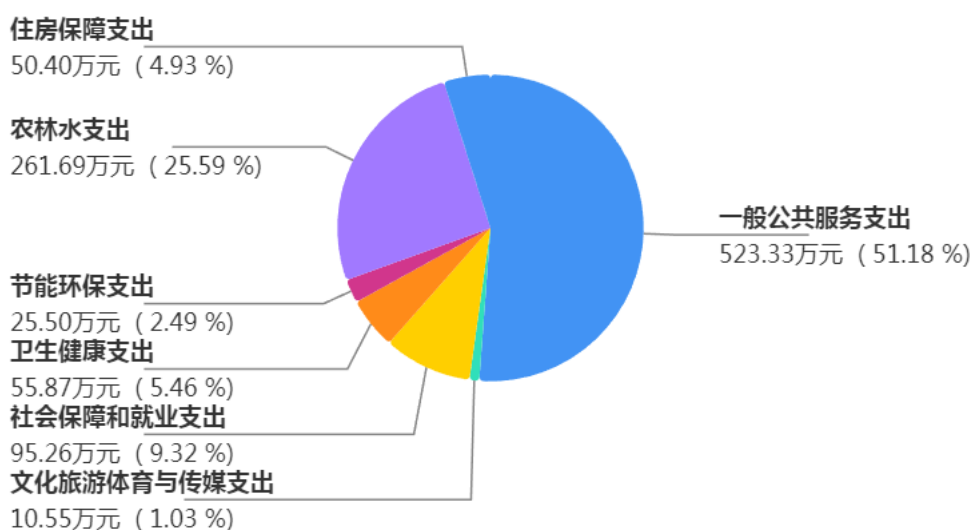
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出523.33万元，占51.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.55万元，占1.03%；社会保障和就业（类）支出95.26万元，占9.32%；卫生健康（类）支出55.87万元，占5.46%；节能环保（类）支出25.50万元，占2.49%；农林水（类）支出261.69万元，占25.59%；住房保障（类）支出50.40万元，占4.93%。

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300.23万元，比上年增加1.29万元，增长0.43%。主要是人员增加，预算增加。

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216.09万元，比上年增加43.86万元，增长25.47%。主要是2024年新考录1名事业编人员，预算增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增采暖设备等基础设施采购项目，预算增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为3.83万元，比上年增加3.83万元，增长100.00%。主要是2025年新增公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，预算增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为6.72万元，比上年增加6.72万元，增长100.00%。主要是2025年新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）项目，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为51.81万元，比上年增加5.27万元，增长11.32%。主要是2024年新考录1名事业编人员且在职人员缴费基数变动，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为25.90万元，比上年增加2.63万元，增长11.30%。主要是2024年新考录1名事业编人员且在职人员缴费基数变动，预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为16.27万元，比上年增加0.19万元，增长1.18%。主要是退休人员缴费基数变动，预算增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.28万元，比上年增加1.28万元，增长100.00%。主要是2025年财政对失业保险基金的补助和财政对工伤保险基金的补助的支出功能分类科目改变。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.70万元，比上年增加0.17万元，增长0.97%。主要是在职人员缴费基数变动，预算增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.29万元，比上年增加3.28万元，增长25.21%。主要是2024年新考录1名事业编人员且在职人员缴费基数变动，预算增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为19.43万元，比上年增加1.98万元，增长11.35%。主要是2024年新考录1名事业编人员且在职人员缴费基数变动，预算增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.45万元，比上年增加0.10万元，增长4.26%。主要是退休人员缴费基数变动，预算增加。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为25.50万元，与上年持平。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为261.69万元，比上年增加44.75万元，增长20.63%。主要是村干部工资补助、卸任老干部工资补助增加，预算增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为50.40万元，比上年增加5.62万元，增长12.55%。主要是2024年新考录1名事业编人员且在职人员缴费基数变动，预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县东山乡人民政府2025年一般公共预算基本支出667.54万元，其中：

人员经费 628.42万元，主要包括：基本工资120.84万元，津贴补贴162.62万元，奖金60.46万元，绩效工资87.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.81万元，职业年金缴费25.90万元，职工基本医疗保险缴费34.00万元，公务员医疗补助缴费19.43万元，其他社会保障缴费1.28万元，住房公积金50.40万元，退休费9.38万元，生活补助2.48万元，医疗费补助2.45万元；

公用经费 39.12万元，主要包括：办公费4.36万元，水费0.29万元，电费1.45万元，邮电费4.20万元，取暖费8.70万元，差旅费0.50万元，会议费2.00万元，培训费0.80万元，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12.92万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县东山乡人民政府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

互助土族自治县东山乡人民政府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

互助土族自治县东山乡人民政府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山乡人民政府机关运行经费财政拨款预算39.12万元，比上年增加2.42万元，增长6.59%。主要是人员增加，办公经费增多。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县东山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，互助土族自治县东山乡人民政府共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年互助土族自治县东山乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额350.65万元。

2025年东山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-	-		350.65														
63022324T00000226 3704-其他（社长）工资	10.00	4.86	合理支出资金，严格执行财金纪律。核对人员信息，确保信息无误，按时完成2025年度我乡12个村共计81名社长生活补助的足额发放，保障社长的日常生活基本生活的部分支出，提高社长工作积极性，协助村两委完成村级工作，保障全乡工作正常运转。	成本指标	经济成本	其他（社长）工资	=	4.86	4.86	万元	20	20	正向				
				产出指标	数量指标	社长补助人数	=	81	81	人	5	5	正向				
					质量指标	7月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向				
						12月底资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向				
						配合村两委保障全村工作完成率	≥	98	98	%	10	10	正向				
					时效指标	社长报酬发放年限	=	1	1	年	10	10	正向				
				效益指标	经济效益	提高社长家庭总收入，减轻经济负担	=	600	600	元	5	5	正向				
					社会效益	提升社长对党委政府政策宣传率	≥	98	98	%	5	5	正向				
						保障社长工作积极性，协助村两委完成村级工作	定性	良	良	优良中差	5	5	正向				
					可持续影响	补贴政策不断为公共服务、人民利益提供长期保障	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向				
				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				
				63022324T00000226 3705-防疫员工资	10.00	1.08	合理支出资金，严格财经纪律，核对人员信息，确保信息无误，按时完成2025年度12名防疫人员生活补助的足额发放，保障防疫人员的日常生活基本生活的部分支出，提高防疫人员工作积极性，保障全乡畜牧业工作有序推进	成本指标	经济成本	防疫员工资	=	1.08	1.08	万元	20	20	正向
								产出指标	数量指标	防疫员补助人数	=	12	12	人	2	2	正向
										防疫员工资预算金额	=	1.08	1.08	万元/年	3	3	正向
	防疫工作开展次数	≥	2							2	次	5	5	正向			
	质量指标	年底资金支出率	=						100	100	%	5	5	正向			
		防疫员考核任务完成率	≥						99	99	%	5	5	正向			
	时效指标	按时完成畜牧业防疫、检测工作	定性						良	良	优良中差	10	10	正向			
	时效指标	补助资金发放年限	=						1	1	年	10	10	正向			
	效益指标	经济效益	提高防疫员家庭总收入，减轻经济负担					=	900	900	元/人.年	2	2	正向			
		社会效益	降低非洲猪瘟、牛羊布病及包虫病等疫情发生率					定性	良	良	优良中差	3	3	正向			
			提高防疫员对党委政府政策宣传知晓率贯彻力度					≥	98	98	%	3	3	正向			
			提高村民动物防疫意识					定性	良	良	优良中差	2	2	正向			
		生态效益	改善养殖场人居、工作环境					定性	良	良	优良中差	2	2	正向			
	可持续影响	保障全乡畜牧业环境稳中向好	≥	98	98	%	3	3	正向								
	可持续影响	补贴政策不断为公共服务、人民利益提供长期保障	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向								
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向							

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
63022324T000002263709-卸任老干部生活补助	63022324T000002263709-卸任老干部生活补助	10.00	5.57	合理支出资金，严格执行财经纪律。核对人员信息，确保信息无误。按时完成我乡2025年度12个村共计24名卸任老干部生活补助的足额发放，保障卸任老干部的日常基本生活，提高卸任老干部幸福感、满足感	成本指标	经济成本	卸任老干部生活补助	=	5.57	5.57	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	卸任老干部生活补助人数	=	24	24	人	5	5	正向
						质量指标	保证工资核算准确率	=	100	100	%	10	10	反向
							7月底资金支出率	≥	50	50	%	10	10	正向
							12月底资金支出率	≥	100	100	%	5	5	正向
					时效指标	资金支出时限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	减轻卸任老干部经济负担	=	2320	2320	元/人.年	5	5	正向
						社会效益	提高卸任老干部生活水平	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							提升卸任老干部对党委政府政策宣传贯彻力	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	补贴政策不断为公共服务、人民利益提供长期保障	定性	明显	明显	较高/明显/一般	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
63022325T000000000545-乡镇党建纪检经费	63022325T000000000545-乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	合理支出资金，严格执行财经纪律，负责全乡党的纪律检查工作，维护党的章程合其他党内法规，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组织协调反腐败工作，确保乡镇党建纪检工作的全面性合有效性，促进党风廉政建设和反腐败工作的深入开展	成本指标	经济成本	乡镇党建纪检经费	=	10	10	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	纪检活动次数	≥	5	5	次	5	5	正向
							党建表彰慰问费用	≤	4	4	万元	5	5	反向
							党建纪检宣传费用	≤	3	3	万元	5	5	反向
							党建纪检办公费用支出	≤	3	3	万元	5	5	反向
							党建活动次数	≥	4	4	次	5	5	正向
						质量指标	党建纪检工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向
					时效指标	本年度资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向	
						工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	助力全县营造风清气正的政治生态和良好的工作环境促进各村、全乡党风廉政建设和反腐败工作的深入	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							促进各村、全乡党风廉政建设和反腐败工作的深入	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	不断提升全乡党风廉政风以及廉洁纪律意识	定性	长期	长期	短、中、长	5	5	正向
							提升干部素质、增强监督执纪能力，不断筑牢履职	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	≥	95	95	%	10	10	正向

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
63022325T000000000556-乡镇食堂补助经费	10.00	6.26	合理支出资金，严格执行财经纪律，落实食堂补助资金，负责乡镇食堂的日常管理，确保食品安全，提升服务质量，维护环境卫生，从而更好地服务于机关干部职工，落实乡镇食堂正常运转，提升职工满意度	成本指标	经济成本	乡镇食堂补助经费	=	6.264	6.264	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	食堂补助人数	=	29	29	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
					食堂环境卫生		定性	优	优	优良中差	5	5	正向
					食堂食品安全	定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
				时效指标	食堂采购及时性	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	定性	长期	长期	年	5	5	正向
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向				
63022325T0000000000666-综治经费	10.00	1.15	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实综治资金，开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，保证综治及平安建设工作正常运转，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	综治经费	=	1.15	1.15	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	综治活动宣传次数	≥	5	5	次	10	10	正向
						综治维稳巡查次数	≥	10	10	次	5	5	正向
					质量指标	综治工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向
						乡域社会稳定指数	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
					时效指标	本年度资金支出绿	=	100	100	%	5	5	正向
						工作年限	≥	1	1	年	5	5	正向
				效益指标	社会效益	各宣传节点宣传工作及时率	≥	98	98	%	5	5	正向
						通过巡查、宣传等方式维护社会治安稳定	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
					可持续影响	保障全县社会稳定，深化平安互助创建，提升群众	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
						加强和创新社会治理，打造共建共治共享新格局	定性	长期	长期	短、中、长	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
63022325T000000000667-人大代表活动经费	63022325T000000000667-人大代表活动经费	10.00	1.50	合理支出资金，严格执行财经纪律。贯彻执行国家执行机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况，落实人大代表资金，保证人大工作正常运转，为社会建言献策，促进社会经济发展。	成本指标	经济成本	人大代表活动经费	=	1.5	1.5	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	人大代表活动调研次数	≥	2	2	次	5	5	正向
							人大代表数	≥	70	70	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	社会效益	履行代表职责，为社会发展建言献策，促进社会畅通全过程人民民主渠道，做深做实代表工作，密	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							进一步保障人民当家作主、联系人民群众，不断促	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
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
					63022325T000000000671-集镇及周边环境整治	63022325T000000000671-集镇及周边环境整治	10.00	2.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实集镇周边资金，保障全乡12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。	成本指标	经济成本	集镇及周边环境整治费	=	2
产出指标	数量指标	环境卫生整治活动次数	≥	12						12	次	5	5	正向
		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	=	12						12	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		≥	95	95						%	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	
效益指标	社会效益	通过整治、宣传等方式，提高群众环境保护意识	定性	良						良	优良中差	5	5	正向
	生态效益	全乡村庄整洁度	≥	90						90	%	5	5	正向
	可持续影响	推动乡村振兴“生态宜居”治理有效目标实现	定性	良						良	优良中差	5	5	正向
长期影响全乡生态面貌和群众保护环境意识		定性	良	良						优良中差	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	97	%	10	10	正向					

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
63022325T000000000674-乡镇妇联经费	10.00	2.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。进一步推动乡镇妇女儿童各项事业发展，维护妇女儿童权益，教育、引导广大妇女自信、自立、宣传妇女典型，全面提高妇女素质，配合乡党委政府工作，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	乡镇妇联经费	=	2	2	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	妇联慰问活动次数	≥	2	2	次	5	5	正向
						妇联宣传活动次数	≥	2	2	次	5	5	正向
						妇联慰问妇女儿童人数	≥	20	20	人	5	5	正向
					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
					本年度资金支出率		=	100	100	%	10	10	正向
					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	定性	良	良	优良中差	2	2
				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			定性	良	良	优良中差	5	5	正向
				生态效益		提升广大妇女群众节约资源，保护环境意识	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						关爱妇女儿童身心健康发	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
				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	≥	90	90	%	10
63022325T000000000676-乡镇团委经费	10.00	1.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实团委资金，发挥乡团委的职能职责，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	乡镇团委经费	=	1	1	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	团委活动次数	≥	3	3	次	10	10	正向
						团委工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10	正向
						本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
				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	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务群	≥	96	96	%	10	10	正向

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
63022325T000000000677-基层武装经费	10.00	0.80	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实武装资金，保障本乡镇民兵工作、国防动员工作、人防设施的监督及安全工作，用于武装部建设及物资储备，管理与服务工作，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	基层武装经费	=	0.8	0.8	万元	20	20	正向
				产出指标	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
						本年度征兵动员宣传次数	≥	2	2	次	3	3	正向
				质量指标	武装工作考核合格率	=	98	98	%	10	10	正向	
					时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10	正向
				时效指标		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
				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，抗稳抗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	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
63022325T000000000682-乡镇补助	10.00	9.09	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实补助资金，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支（差旅费、电费、水费、维修维护费）以及各口活动经费不足时的补充资金，保证各项工作正常运转，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	乡镇补助	=	90860	90860	元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	人工工资	≤	1.336	1.336	万元	2	2	正向
						受益人数	≤	43	43	人	3	3	正向
						审计费	=	2.4	2.4	万元	2	2	正向
						资产清查费	≤	2.5	2.5	万元	3	3	正向
						软件维护费	≤	0.35	0.35	万元	3	3	正向
						办公费	≤	1.5	1.5	万元	2	2	正向
				质量指标	各项业务工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10	正向	
					资金拨付合规性	定性	合规	合规	合规/一般	5	5	正向	
				时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向	
					本年度资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向	
				效益指标	社会效益	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	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
709001-互助土族自治县东山乡人民政府（本级）	63022325T000000000690-乡村治理经费	10.00	1.00	合理支出资金，严格执行财经纪律，落实乡村治理资金。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，推进农村移风易俗工作，保障综治及平安建设工作正常运转，保障全乡工作有序推进，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	乡村治理经费	=	1	1	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	乡村治理受益村数	=	12	12	个	10	10	正向
						质量指标	乡村治理工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向
							12月底资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向
							乡村治理成效	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
							各宣传节点宣传工作时效性	定性	及时	及时	及时/一般	5	5	正向
					效益指标	社会效益	推进抓党建，促乡村振兴	定性	优	优	优良中差	2	2	正向
							推进农村移风易俗工作	定性	优	优	优良中差	3	3	正向
							学习和发展新时代“枫桥经验”，大力建设平安乡村	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	加强和创新乡村治理，持续打造共建共治共享新格	定性	长期	长期	短、中、长	2	2	正向
							持续化解全乡不安定因素，维护社会治安稳定	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
							不断发挥村民自治作用，强化村规民约约束功能	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
							持续完善矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解	定性	长期	长期	短、中、长	4	4	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向
	63022325T0000000000719-护林员工资	10.00	1.44	合理支出资金，严格财经纪律，核对人员信息，确保信息无误，按时完成我乡2025年度1名公益林管护人员生活补助的足额发放，保障公益林管护人员的日常基本生活的部分支出，提高公益林管护人员工作积极性，提高幸福感、获得感，保障林业工作正常进行。	成本指标	经济成本	护林员工资	=	14400	14400	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	公益林管护人员数量	=	1	1	人	5	5	正向
						质量指标	6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向
							12月底资金支出率	≥	100	100	%	10	10	正向
							保障全乡林业工作完成率	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标	护林员报酬发放年限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	提高护林员家庭总收入减轻经济负担	=	1200	1200	元/人.月	5	5	正向
						社会效益	提高村民森林防火意识	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							提升管护人员对党委政府政策宣传贯彻助力	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
						生态效益	保障全乡公益林不发生火灾、乱砍乱伐	定性	良	良	优良中差	3	3	正向
							保障全乡生态环境稳中向好	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
					可持续影响	补贴政策不断为公共服务、人民利益提供长期保障	定性	明显	明显	明显/一般	3	3	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

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
63022325T000000000721-村务监督委员会主任补助	63022325T000000000721-村务监督委员会主任补助	10.00	1.56	合理支出资金，严格财经纪律，核对人员信息，确保信息无误，及时审核补助，按时完成我乡2025年度12名村民监督委员会主任生活补助的足额发放，保障村民监督委员会主任的日常基本生活的部分支出，提高监督委员会主任的工作积极性，保障各村工作正常开展	成本指标	经济成本	村务监督委员会主任补助	=	15600	15600	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	监委会主任补助人数	=	12	12	人	5	5	正向
							全乡村委会个数	=	12	12	个	5	5	正向
						质量指标	7月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向
							12月底资金支出率	≥	100	100	%	10	10	正向
							监督保障全村工作完成率	≥	98	98	%	10	10	正向
					效益指标	时效指标	监委会主任报酬发放年限	=	1	1	年	5	5	正向
						经济效益	提高监委会主任家庭总收入，减轻经济负担	=	1300	1300	元/年	2	2	正向
							监督保障村两委工作正常运转	定性	良	良	优良中差	3	3	正向
							保障全乡工作高质量完成	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						社会效益	监委会主任能更好地负责监督各村事物，严防不正	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
					提升监委会成员对党委政府政策宣传贯彻力		定性	良	良	优良中差	3	3	正向	
					可持续影响	提高检委会主任工作积极性，保障村两委工作，持	定性	良	良	优良中差	2	2	正向	
						补贴政策不断为公共服务，人民利益提供长期保障	定性	明显	明显	明显/一般	3	3	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
63022325T000000000723-村级运转经费	63022325T000000000723-村级运转经费	10.00	54.00	落实党中央重视农村基层党组织建设工作政策，合理支出资金，严格财经纪律，保障全乡12个村工作正常开展，加强基层党组织建设，保障全乡工作有序推进	成本指标	经济成本	村级运转经费	=	45000	45000	元/村	20	20	正向
					产出指标	数量指标	全乡各村平均其他商品服务支出	≤	8000	8000	元/村	2	2	正向
							全乡村委会个数	=	12	12	个	2	2	正向
							全乡各村平均水电网费支出	≤	2000	2000	元/村	2	2	正向
							全乡各村平均办公费支出	≤	10000	10000	元/村	2	2	正向
							全乡各村平均政策宣传支出	≤	5000	5000	元/村	2	2	正向
							全乡各村平均维修维护费	≤	20000	20000	元/村	2	2	正向
					质量指标	6月底资金支出率	≥	50	50	%	4	4	正向	
						12月底资金支出率	≥	99	99	%	4	4	正向	
						即使普及宣传政策	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						按时完成上级党委政府安排的工作	≥	98	98	%	5	5	正向	
					时效指标	资金支出年限	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	保障村两委工作正常开展	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
							保障全乡工作高质量完成	定性	良	良	优良中差	4	4	正向
						生态效益	保障全村工作，改善各村人居环境	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
							保障全乡农林牧渔工作有序开展	定性	良	良	优良中差	6	6	正向
						可持续影响	保障村两委工作，提升群众政策知晓率	≥	98	98	%	2	2	正向
							保障村两委工作，加强综合治理	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
							保障村两委工作，提升农村发展水平	定性	良	良	优良中差	2	2	正向

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
					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

单位名称 单位名称	项目名称 项目名称	预算执行率权重 预算执行率权重(%)	批复数 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
63022325T00000000 0725-乡村振兴工作队经费	10.00	10.00	合理支出资金，严格执行财经纪律。落实乡村振兴工作队经费，保障全乡工作有序推进，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接给予最大支持。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费标准	=	20000	20000	元/村	20	20	正向
				产出指标	数量指标	全乡各村平均办公费、宣传、其他商品服务等支出	≤	12000	12000	元/村	5	5	正向
						各驻村队交通油费平均支出	≤	8000	8000	元/村	5	5	正向
						乡村振兴工作队经费补助村	=	5	5	个	10	10	正向
						12月底资金支出率	≥	100	100	%	5	5	正向
						及时普及宣传乡村振兴政策	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						按时完成脱贫村乡村振兴工作	≥	98	98	%	5	5	正向
					时效指标	工作完成及时率	=	100	100	%	5	5	正向
				效益指标	经济效益	配合村委工作，提升村集体经济	≥	5	5	万元	5	5	正向
						保障村两委工作正常运转，人民群众办事方便	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					社会效益	保障全乡乡村振兴工作正常有序推进	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						保障村两委工作，不断提升群众政策知晓率	定性	明显	明显	明显一般	2	2	正向
					可持续影响	保障工作推进，持续助力乡村振兴	定性	良	良	优良中差	3	3	正向
63022325T00000000 0726-非贫困村环境卫生监督员补助	10.00	25.50	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，按时发放，提升卫生监督员就积极性，确保全乡环境卫生整洁，保障全乡工作正常运转	成本指标	经济成本	非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	=	850	850	元/人.月	20	20	正向
				产出指标	数量指标	非贫困村农村环境卫生监督员受益补助人数	=	25	25	人	5	5	正向
						非贫困村农村环境卫生整治村数	=	7	7	个	5	5	正向
						6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向
					质量指标	12月底资金支出率	≥	100	100	%	5	5	正向
						环境卫生整洁度	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					时效指标	资金发放年限	=	1	1	年	15	15	正向
				效益指标	社会效益	保障全乡农村环境卫生监督员工作积极性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					生态效益	保障全乡环境卫生整洁	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，不断提升人居环境	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	9	%	10	10	正向

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
63022325T000000000727-东山乡办事大厅采暖设备等基础设施采购资金	10.00	7.00	合理支出资金，严格执行财经纪律，落实东山乡办事大厅采暖设备等基础设施采购资金，保障本单位民生服务大厅工作正常运转，确保民生服务大厅能全面覆盖和满足居民办事需求，提供高效便捷的服务。	成本指标	经济成本	东山乡办事大厅采暖设备等基础设施采购资金	=	7	7	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	收益干部人数	≤	43	43	人	2	2	正向
						受益村数	=	12	12	人	2	2	正向
						热泵采暖机采购费用	≤	7	7	万元	2	2	正向
					质量指标	设备采购合格率	≥	98	98	%	4	4	正向
						资金拨付合规率	=	100	100	%	10	10	正向
				时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10	正向	
					本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向	
				效益指标	社会效益	保障本单位民生服务大厅工作正常运转	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
						保障本单位综治中心工作正常运转	定性	良	良	优良中差	3	3	正向
						确保民生服务大厅能全面覆盖和满足居民办事需求	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	5	5	正向
				不断提升民生服务水平，满足人民群众多样化需求	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	≥	95	95	%	10	10	正向				
63022325T000000000771-优秀“村两委”班子奖励资金	10.00	1.20	合理支出资金，严格执行财经纪律，落实“村两委”班子奖励资金经费，提高村干部工作积极性，加强基层党组织建设，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供最大支持，保障全乡工作正常运转。	成本指标	经济成本	优秀“村两委”班子奖励资金	=	1.2	12	万元	20	20	正向
				产出指标	数量指标	优秀村个数	=	2	2	个	5	5	正向
						优秀村发放标准	=	6000	6000	元/个	5	5	正向
					质量指标	4月底支出率	=	100	100	%	10	10	正向
						工作考核合格率	=	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	资金发放年限	=	1	1	年	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高村干部为民干好事、办实事效率	定性	良	良	优良中差	3	3	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	3	3	正向
					生态效益	保障全乡环境卫生整洁，改善人居环境	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					可持续影响	保障村干部工作积极性，助力乡村振兴发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						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	2	2	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
63022325T000000000776-“两室一平台”建设资金		10.00	1.10	合理支出资金，严格执行财经纪律，打造“人大代表联络室”“人大代表活动室”“人大代表网络履职平台”让两室一平台成为人大代表履职学习、联系群众、建言献策、化解矛盾、汇集民智、为民服务的大平台，充分调动各级人大代表的履职积极性，进一步推动全乡、全县经济社会发展和民生改善。	成本指标	经济成本	两室一平台”建设资金	=	11000	11000	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	乡政府“两室一平台”购置办公桌等费用	≤	6000	6000	元	10	10	正向
							乡政府“两室一平台”展板费用	≤	5000	5000	元	10	10	正向
						质量指标	6月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向
							12月底资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向
					效益指标	时效指标	资金支出年限	=	1	1	年	10	10	正向
						社会效益	保障人大代表工作积极性，助力乡村振兴发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							密切联系、联络代表，让代表为社会发展建言献策	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	保障人大代表知情权，为社会发展建言献策	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	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
63022325T0000000000781-村干部报酬		10.00	184.79	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，严格执行财经纪律，核对人员信息，确保信息无误，及时审核发放我乡2025年度51名村干部生活补助的足额发放，保障村干部日常生活的基本支出，提高村干部工作积极性，加强基层党组织建设。	成本指标	经济成本	财政拨款预算金额	=	1847858	1847858	元	10	10	正向
							一肩挑发放标准	≤	54247.5	54247.5	元/人.年	2	2	正向
							书记、主任发放标准	≤	432769.5	432769.5	元/人.年	2	2	正向
							副书记、副主任发放标准	≤	30293.25	30293.25	元/人.年	2	2	正向
							会计、妇联发放标准	≤	30626.58	30626.58	元/人.年	2	2	正向
							村“两委”其他成员	≤	29793.25	29793.25	元/人.年	2	2	正向
					产出指标	数量指标	一肩挑人数	=	5	5	人	2	2	正向
							书记、主任人数	=	12	12	人	2	2	正向
							副书记、副主任人数	=	9	9	人	2	2	正向
							会计、妇联人数	=	24	24	人	2	2	正向
							村“两委”其他成员人数	=	1	1	人	2	2	正向
							全乡村委个数	=	12	12	个	2	2	正向
						质量指标	6月底资金支出率	≥	50	50	%	4	4	正向
							12月底资金支出率	≥	99	99	%	4	4	正向
							按时完成上级党委政府安排的工作	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						时效指标	村干部报酬发放年限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	经济效益	提高村干部家庭总收入、减轻经济负担	≥	3	3	万元	2	2	正向
							提高村干部为民办实事、办实事效率	定性	良	良	优良中差	3	3	正向
						社会效益	提升村干部成员对党委政府政策宣传贯彻力	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							保障村干部工作积极性，助力乡村振兴发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	补贴政策不断为公共服务、人民利益提供长期保障	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标														
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向				
	63022325T0000000001493-村（社区）服务群众工作经费	10.00	7.20	用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务辖区群众提供经费保障，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”为主要任务，强化社便民服务中心工作效率，切实解决群众问题保证党组织作用的发挥。	成本指标	经济成本	资金额度	=	72000	72000	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	5	5	正向				
							开展业务技能培训	≥	2	2	次	5	5	正向				
							乡、村两级党员义务大扫除、义务植树活动	≥	10	10	次	5	5	正向				
							开展志愿者为民服务活动	≥	3	3	次	5	5	正向				
						质量指标	文艺演出、体育竞赛完成率	≥	98	98	%	5	5	正向				
							党员义务大扫除、义务植树等活动完成率	≥	98	98	%	5	5	正向				
							开展便民、为民服务事项完成率	≥	98	98	%	5	5	正向				
					时效指标	资金使用年限	=	1	1	年	5	5	正向					
						社会效益	提升基层党组织服务质量，更好发挥党组织战斗堡垒更好服务群众、促进经济社会发展	定性	优	优	优良中差	5	5	正向				
							可持续影响	长期促进乡域社会和谐稳定；推进基层党组织建设	定性	优	优	优良中差	10	10	正向			
						满意度指标	服务对象满意度	社会满意度和党员群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向			
	63022325T0000000001582-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—县区	10.00	3.83	合理合规使用公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，举办文化活动，丰富群众文化生活，助力乡村精神文明建设		成本指标	经济成本	资金使用额度	=	38330	38330	元	10	10	正向			
					资金到位率			=	100	100	%	10	10	正向				
					产出指标	数量指标	受益人数	≥	5000	5000	人	5	5	反向				
							举办文化活动次数	≥	1	1	次	10	10	正向				
							受益村数	=	12	12	个	10	10	正向				
						质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	5	5	正向				
					时效指标	资金使用期限	=	1	1	年	10	10	正向					
					效益指标	社会效益	群众文化生活提升	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向				
						可持续影响	助理精神文明建设	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				
					63022325T0000000001584-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(农村文化建设)	10.00	6.72	合理合规使用2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(农村文化建设)，举办文化活动，丰富群众文化生活，助力精神文明建设	成本指标	经济成本	资金到位率	=	100	100	%	10	10	正向
											资金使用额度	=	67200	67200	元	10	10	正向
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥					1	1	次	5	5	正向				
			受益人数	≥					10000	10000	人	10	10	正向				
			收益村数	=					12	12	个	10	10	正向				
		质量指标	资金使用率合规率	≥					100	100	%	5	5	正向				
时效指标	资金使用时效	=	2025	2025					年	10	10	正向						
效益指标	社会效益	群众文化生活提升	定性	良					良	优良中差	10	10	正向					
	可持续影响	助力精神文明建设	定性	良					良	优良中差	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					

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

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

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

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。