

互助土族自治县加定镇人民政府
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

聚焦乡镇党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，结合生态环境保护、民族团结创建等任务，按照精简统一效能原则，进一步理顺职责关系、优化组织结构，综合设置4个内设机构和1个事业单位。

二、机构设置

1. 内设机构：

(1) 党建工作办公室。

承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教、人民武装等工作；承担干部队伍建设和人才工作等；组织协调群团组织工作，指导辖区村（居）委会工作；完成镇党委交办的其他任务。

(2) 综合办公室。

负责镇机关党务和行政事务工作；承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作；承担重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作；承担辖区内人大代表、政协委员的联络服务工作；完成镇党委政府交办的其他任务。

(3) 经济发展办公室。

负责职责范围内商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林业草原管理、水利建设与管理等工作；统筹协调辖区内生态环境保护相关工作；承担辖区内农村土地承包经营与流转

管理服务、农村宅基地管理和审批等工作；承担农村土地整理、基本农田保护管理等工作；承担农村基础设施建设与维护工作；做好新农村建设工作；承担公共资产和集体资产管理等工作；承担财政、协税、审计及村级账务管理；承担统计及社会信用体系建设等相关工作；完成镇党委政府交办的其他任务。

(4) 社会工作办公室（挂平安建设办公室牌子）。

负责平安建设工作，承担辖区内社会治安综合治理、网格化综合管理等相关工作，完善社会治安防控体系；承担健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系等工作；承担民主法制宣传教育和信访工作，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，及时妥善处理群体性突发事件，维护社会和谐稳定；承担本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查工作；协助相关部门开展应急管理、安全生产、消防安全、校园安全等公共安全和市场监管、生态环境保护、城乡建设等行政执法工作；加强与县级执法部门（机构）的联合执法、联动执法；负责行政审批服务事项的组织实施；指导推进公共服务综合管理；承担辖区内教育、科技、文化、旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、社会救助、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作；完成镇党委政府交办的其他任务。镇人大、纪检机关、人武部和群团组织等按有关组织法规定和章程设置，在镇党委统一领导下开展工作。

2. 事业单位：

综合服务中心（挂退役军人服务站牌子）。

负责教育、卫生健康、文化广播电视、科技、市场监管及食

品安全等方面的公益性事务服务工作；集中受理和办理与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务事项；承担代办各类外来投资项目服务事项；加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村（社区）便民服务点建设；承担退役军人服务和拥军优属工作；承担辖区内劳动就业、社会保障、农经管理和乡村振兴等社会经济发展服务工作；承担生态建设和保护公益性服务工作；承担农机服务、林草管护、农业技术推广、动植物防疫等农牧业技术服务工作；完成镇党委政府交办的其他任务。

3. 人员编制：

加定镇核定行政编制18名（含专项编制1名），其中，镇领导班子按照《中共青海省委办公厅关于认真做好2021年市县乡领导班子换届工作的通知》（青办发〔2021〕6号）有关规定配备，各内设机构负责人应由领导班子副职兼任，实行扁平化管理。

加定镇核定全额拨款事业编制12名，其中：综合服务中心（挂退役军人服务站牌子）6名，副科级领导职数1名。

乡镇统筹使用行政编制和事业编制，综合配置工作力量，编制实行分类管理。

三、部门预算单位构成

无纳入加定镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	互助土族自治县加定镇人民政府本级。

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：互助土族自治县加定镇人民政府

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	725.93	一、一般公共服务支出	416.52
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	7.19
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	72.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	42.19
		十、节能环保支出	18.36
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	130.52
		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	38.59

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	3.00
		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	725.93	本年支出合计	728.93
上年结转	3.00	结转下年	
收入总计	728.93	支出总计	728.93

收入总表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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	728.93	3.00	725.93								
718001-互助土族自治县加定镇 人民政府（本级）	728.93	3.00	725.93								

支出总表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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	728.93	514.06	214.87			
201	一般公共服务支出	416.52	365.57	50.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.52	365.57	50.95			
2010301	行政运行	283.50	232.54	50.95			
2010350	事业运行	133.03	133.03				
207	文化旅游体育与传媒支出	7.19		7.19			
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	3.36		3.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.36		3.36			
208	社会保障和就业支出	72.55	67.70	4.84			
20805	行政事业单位养老支出	71.72	66.88	4.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.43	7.59	4.84			
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	42.19	42.19				
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19				
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17				
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77				
2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43				
211	节能环保支出	18.36		18.36			
21104	自然生态保护	18.36		18.36			

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	18.36		18.36			
213	农林水支出	130.52		130.52			
21307	农村综合改革	130.52		130.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.52		130.52			
221	住房保障支出	38.59	38.59				
22102	住房改革支出	38.59	38.59				
2210201	住房公积金	38.59	38.59				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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	725.93	一、本年支出	728.93	728.93		
一般公共预算拨款收入	725.93	（一）一般公共服务支出	416.52	416.52		
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	7.19	7.19		
		（八）社会保障和就业支出	72.55	72.55		
		（九）卫生健康支出	42.19	42.19		
		（十）节能环保支出	18.36	18.36		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	130.52	130.52		
		（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	38.59	38.59		
		（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	3.00	3.00		
		（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	3.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3.00					
(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	728.93	支出总计	728.93	728.93		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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	725.93	514.06	211.87
201	一般公共服务支出	416.52	365.57	50.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.52	365.57	50.95
2010301	行政运行	283.50	232.54	50.95
2010350	事业运行	133.03	133.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.19		7.19
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	3.36		3.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.36		3.36
208	社会保障和就业支出	72.55	67.70	4.84
20805	行政事业单位养老支出	71.72	66.88	4.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.43	7.59	4.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	42.19	42.19	
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19	
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	
2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	
211	节能环保支出	18.36		18.36
21104	自然生态保护	18.36		18.36

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	18.36		18.36
213	农林水支出	130.52		130.52
21307	农村综合改革	130.52		130.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.52		130.52
221	住房保障支出	38.59	38.59	
22102	住房改革支出	38.59	38.59	
2210201	住房公积金	38.59	38.59	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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	514.06	479.47	34.59
301	工资福利支出	470.45	470.45	
30101	基本工资	86.55	86.55	
30102	津贴补贴	129.89	129.89	
30103	奖金	56.03	56.03	
30107	绩效工资	58.51	58.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.53	39.53	
30109	职业年金缴费	19.76	19.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	25.94	
30111	公务员医疗补助缴费	14.82	14.82	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	38.59	38.59	
302	商品和服务支出	34.59		34.59
30201	办公费	3.40		3.40
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	1.20		1.20
30208	取暖费	7.20		7.20
30211	差旅费	0.70		0.70
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	11.64		11.64
30299	其他商品和服务支出	4.06		4.06
303	对个人和家庭的补助	9.02	9.02	

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
30302	退休费	5.11	5.11	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	1.43	1.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县加定镇人民政府

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：互助土族自治县加定镇人民政府

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：互助土族自治县加定镇人民政府

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

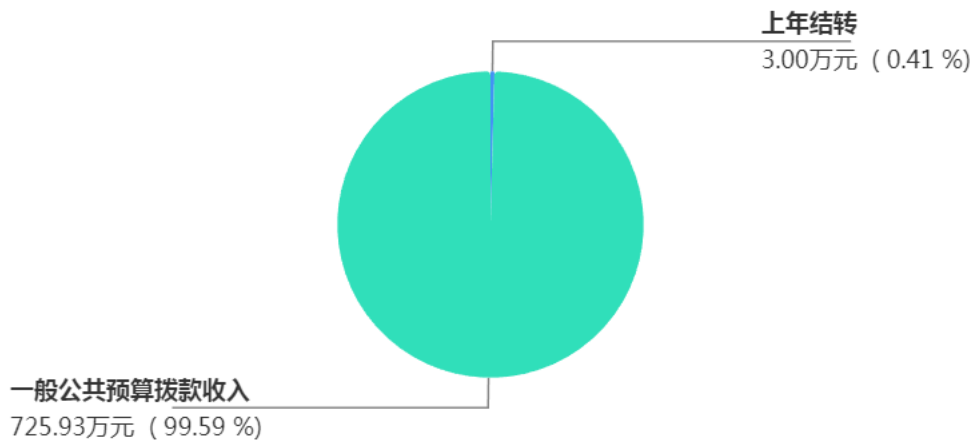
按照综合预算的原则，互助土族自治县加定镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入725.93万元、上年结转3.00万元；支出包括：一般公共服务支出416.52万元、文化旅游体育与传媒支出7.19万元、社会保障和就业支出72.55万元、卫生健康支出42.19万元、节能环保支出18.36万元、农林水支出130.52万元、住房保障支出38.59万元、灾害防治及应急管理支出3.00万元。

互助土族自治县加定镇人民政府2025年收支总预算728.93万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县加定镇人民政府2025年收入预算728.93万元，其中：上年结转3.00万元，占0.41%；一般公共预算拨款收入725.93万元，占99.59%。

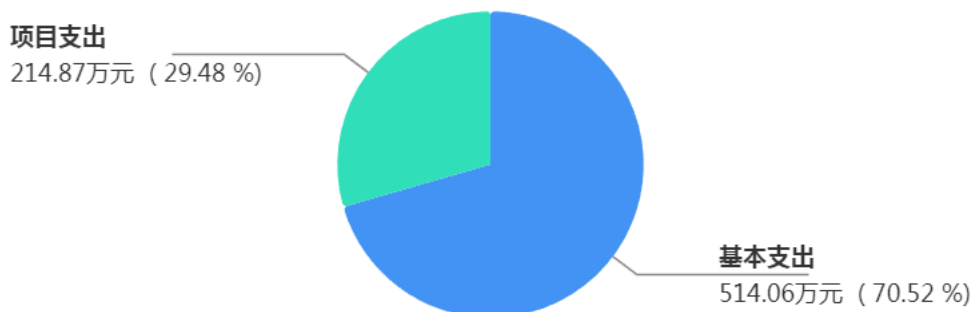
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县加定镇人民政府2025年支出预算728.93万元，其中：基本支出514.06万元，占70.52%；项目支出214.87万元，占29.48%。

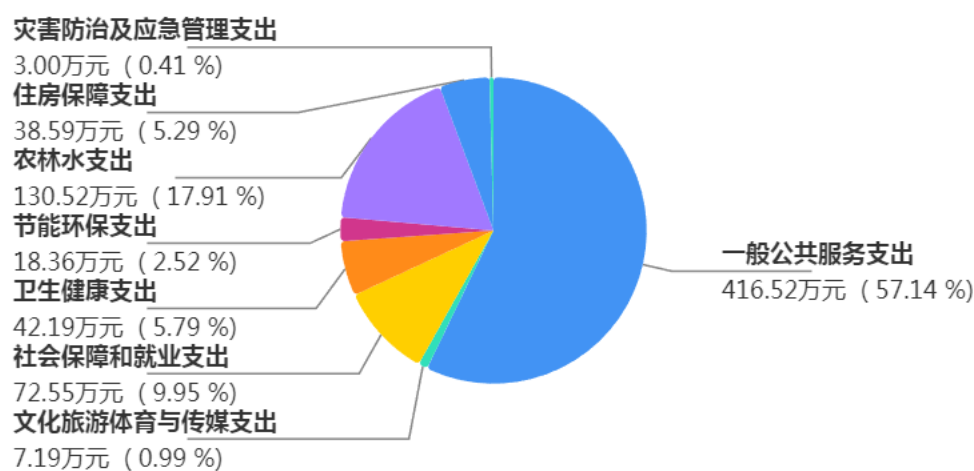
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县加定镇人民政府2025年财政拨款收支总预算728.93万元，比上年减少76.92万元，主要是本年度项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入725.93万元，上年结转3.00万元；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416.52万元，文化旅游体育与传媒支出7.19万元，社会保障和就业支出72.55万元，卫生健康支出42.19万元，节能环保支出18.36万元，农林水支出130.52万元，住房保障支出38.59万元，灾害防治及应急管理支出3.00万元。

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。

互助土族自治县加定镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款725.93万元，比上年减少24.39万元，主要是本年度人员调出，经费减少。

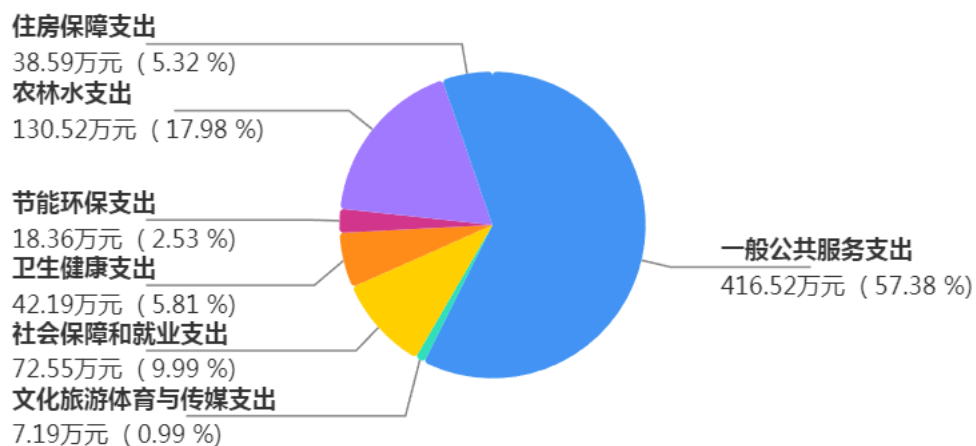
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出416.52万元，占57.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.19万元，占0.99%；社会保障和就业（类）支出72.55万元，占9.99%；卫生健康（类）支出42.19万元，占5.81%；节能环保（类）支出18.36万元，占2.53%；农林水（类）支出130.52万元，占17.98%；住房保障（类）支出38.59万元，占5.32%。

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283.50万元，比上年减少11.34万元，下降3.85%。主要是人员调出，经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为133.03万元，比上年减少9.83万元，下降6.88%。主要是人员调出，经费减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为3.83万元，比上年增加3.83万元，增长100.00%。主要是上年无预算，本年新增省财政补助地方转移支付（公共图书馆文化站）免费开放补助资金。

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3.36万元，比上年增加3.36万元，增长100.00%。主要是上年无预算，本年新增中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（农村文化建设）资金。

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39.53万元，比上年减少2.69万元，下降6.37%。主要是人员调出，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19.76万元，比上年减少1.35万元，下降6.40%。主要是人员调出，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12.43万元，比上年减少1.68万元，下降11.91%。主要是人员调出，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0.82万元，比上年增加0.82万元，增长100.00%。主要是增加两名临聘人员，社保缴费上年纳入行政运行，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16.17万元，比上年减少1.00万元，下降5.82%。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9.77万元，比上年减少0.77万元，下降7.31%。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14.82万元，比上年减少1.01万元，下降6.38%。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1.43万元，比上年减少0.31万元，下降17.82%。主要是人员调出，缴费基数下降。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为18.36万元，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130.52万元，比上年增加20.52万元，增长18.65%。主要是一是村“两委”成员报酬和老村干部生活补助增资，二是本年新增优秀村“两委”班子奖励资

金，上年无此项预算。

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38.59万元，比上年减少2.08万元，下降5.11%。主要是人员调出，缴费基数下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县加定镇人民政府2025年一般公共预算基本支出514.06万元，其中：

人员经费 479.47万元，主要包括：基本工资86.55万元，津贴补贴129.89万元，奖金56.03万元，绩效工资58.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.53万元，职业年金缴费19.76万元，职工基本医疗保险缴费25.94万元，公务员医疗补助缴费14.82万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金38.59万元，退休费5.11万元，生活补助2.48万元，医疗费补助1.43万元；

公用经费 34.59万元，主要包括：办公费3.40万元，水费0.24万元，电费1.20万元，取暖费7.20万元，差旅费0.70万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用11.64万元，其他商品和服务支出4.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县加定镇人民政府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

互助土族自治县加定镇人民政府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

互助土族自治县加定镇人民政府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年互助土族自治县加定镇人民政府机关运行经费财政拨款预算34.59万元，比上年减少2.30万元，下降6.23%。主要是人员调出，相应的经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县加定镇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，互助土族自治县加定镇人民政府共有车辆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年互助土族自治县加定镇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207.02万元。

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022324T000002263718-两室一平台建设经费	10.00	0.90	执行本级人民代表大会的各项决议并报告执行情况，用于完善人大代表两室一平台设施配套建设，强化两室功能，提高代表履职能力，为社会建言献策，促进社会经济发展。	成本指标	经济成本	两室一平台建设经费	=	0.9	0.9	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	打造镇人大联络室和活动室	≥	1	1	间	5	5	正向
							全镇人大代表数	≥	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	两室一平台建设工作考核质量	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
						经费支出合规性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
					时效指标	工作完成时限	=	1	1	年	5	5	正向	
						本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向	

2025年加定镇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-	-		207.02											
					效益指标	社会效益	畅通全过程人民民主渠道，做深做实代表工作	定性	良	良	优良中差	10	10	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	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	年底征订重点及重要报刊征订费用	≥	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

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022325T000000001174-乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	负责全镇党的纪律检查工作，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，确保乡镇党建纪检工作得全面性和有效性。	产出指标	数量指标	党建纪检宣传次数	≥	4	4	次	5	5	正向
							纪检活动次数	≥	5	5	次	5	5	正向
							党建慰问表彰次数	≥	2	2	次	5	5	正向
							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	%	10	10	正向
					时效指标		工作完成时限	=	1	1	年	5	5	正向
							本年度资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向
							促进全镇各村党风廉政建设 工作得深入开展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向

社会民生

2025年加定镇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-	-		207.02											
					效益指标	社会双益	助力全县营造风清气正得政治生态环境	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	提升干部素质，增强监督执纪能力，不断筑牢履职尽责基础	定性	长期	长期	短、中、长	5	5	正向
							不断提升全镇党风政风及廉洁纪律意识	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	乡镇补助	=	18.16	18.16	万元	20	20	正向
							受益人数	=	33	33	人	3	3	正向
							2024年账务审计次数	=	1	1	次	3	3	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022325T0000000001 175-乡镇补助	10.00	18.12	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，维修维护费，其他商品和服务支出）以及各口活动经费不足时的补充资金，保证全镇工作有序推进，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	临聘人员工资发放人数	=	3	3	人	3	3	正向
							日常办公费及经常性开支项数量	≥	6	6	项	3	3	正向
						质量指标	各项业务工作考核合格	≥	98	98	%	8	8	正向
							资金拨付合规性	定性	合规	合规	合规/一般	10	10	正向
					时效指标		工作完成年限	=	1	1	年	5	5	正向
							本年度资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向
					效益指标	社会效益	发展乡村振兴，提升社会治理水平	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						可持续影响	不断助推全镇工作全面发展	定性	明显	明显	明显/一般	10	10	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022325T0000000001 176-乡镇食堂补助	10.00	5.18	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，从而更好地服务干部职工，保障乡镇食堂正常运转，提升职工满意度	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	乡镇食堂补助	=	5.184	5.184	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	食堂补助人数	=	24	24	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

2025年加定镇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-	-		207.02											
				总/支。	效益指标	社会效益	保障本单位业务工作正常运行	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	发挥食堂优势，完成各项接待工作	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
					成本指标	经济成本	基层武装部经费	=	0.5	0.5	万元	20	20	正向
							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
						数量指标								

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022325T000000001181-基层武装部经费	10.00	0.50	落实武装部资金，保障本乡镇民兵工作，兵役登记，国防动员，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，保证全镇工作有序推进，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	民兵点验训练次数	≥	1	1	次	3	3	正向
							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	工作完成时限	=	1	1	年	10	10	正向
							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

2025年加定镇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-	-		207.02											
						可持续影响	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	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63022325T000000001				成本指标	经济成本	集镇及周边环境卫生整治	=	4	4	万元	20	20	正向
					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
							环境卫生整治村数	=	6	6	个	10	10	正向
					质量指标	环境卫生工作考核合格率	≥	90	90	%	10	10	正向	
					时效指标	工作完成时限	=	1	1	年	5	5	正向	

2025年加定镇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-	-		207.02											
	187-集镇及周边环境卫生整治	10.00	4.00	境卫生，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，提升群众满意度。		时效指标	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，提高群众保护环境意识	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						生态效益	全镇村庄整洁度	≥	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	10	10	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
					成本指标	经济成本	综治经费	=	0.81	0.81	万元	20	20	正向
						数量指标	综治宣传活动次数	≥	4	4	次	10	10	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022325T000000001 189-综治经费	10.00	0.81	开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权力，打击违法犯罪，维护社会稳定，保证综治及平安建设工作开展，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	综治维稳巡查次数	≥	12	12	次	5	5	正向
						质量指标	综治工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向
							镇域社会稳定指数	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
						时效指标	工作完成时限	=	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
							本年度资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向
					效益指标	社会效益	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	10	10	正向
						可持续影响	加强和创新社会治理，打造共建共治共享新格局	定性	长期	长期	短、中、长	5	5	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
							长期化解全镇不稳定因素，维护社会治安稳定	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
	63022325T0000000001190-乡镇团委工作经费	10.00	2.00	落实团委工作资金，保障团委专项经费，发挥镇团委的职能职责，配合党委政府工作，保障全镇工作有序推进，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	乡镇团委工作经费	=	2	2	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	团委活动次数	≥	3	3	次	10	10	正向
						质量指标	团委工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	工作完成时限	=	1	1	年	10	10	正向
							本年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
						社会效益	提升全镇青少年精神面貌以及技能掌握	定性	良	良	优良中差	10	10	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
					效益指标	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	=	1.44	1.44	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	人大代表活动次数	≥	2	2	次	5	5	正向
							人大代表数	≥	50	50	人	5	5	正向
							人大代表调研活动次数	≥	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
							经费支出合规性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022325T0000000001 193-人大代表活动经费	10.00	1.44	执行本机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，保障人大工作正常运转，为社会建言献策，促进社会经济发展。		时效指标	工作完成时限	=	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	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，不断促进国家治理体系	定性	长期	长期	年	5	5	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022325T000000001 100%乡镇妇联工作经费	10.00	2.00	进一步推进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，全面提升妇女素质	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	村务监督委员会主任补助	=	2	2	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	妇联维稳，宣传活动次数	≥	2	2	次	10	10	正向
						质量指标	妇联工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	工作完成时限	=	1	1	年	10	10	正向
							年度资金支出率	=	100	100	%	10	10	正向
						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	5	5	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
	196-乡镇妇联工作经费			传妇女典型，全面提高妇女素质，配合镇党委政府工作，保障全镇工作有序推进。	效益指标		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	5	5	正向
						生态效益	提升广大妇女节约资源，保护环境意识	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	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	2	2	正向
							关爱妇女儿童身心健康发展	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	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	非贫困村农村环境卫生监督员补助标准	=	850	850	元/人/月	20	20	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022325T000000001198-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10.00	18.36	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，及时发放提升卫生监督员积极性，确保全镇环境卫生整洁。	产出指标	数量指标	非贫困村农村环境卫生监督员补助人数	=	18	18	人	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	%	10	10	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	资金发放时限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	保障卫生监督员工作积极性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							保障全镇工作正常运行	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	镇域内环境卫生持续向好	定性	长期	长期	年	10	10	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
718001-互助土族自治县加定镇人民政府（本级）					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
					成本指标	经济成本	村务监督委员会主任补助	=	0.78	0.78	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	全镇村委会个数	=	6	6	个	5	5	正向
							监委主任补助人数	=	6	6	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
							监督保障全村工作完成率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	资金发放时限	=	1	1	年	5	5	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022325T000000001 200-村务监督委员会主任补助	10.00	0.78	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，按时完成村务监督委员会主任补助的及时足额发放，提高村务监督委员会工作积极性，保障各村工作的正常开展。	效益指标	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
						社会效益	监督保障村两委工作正常运转率	≥	98	98	%	3	3	正向
							保障全镇工作高质量完成	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							监委会主任能更好的负责监督各村事务，严防不正之风	定性	良	良	优良中差	2	2	正向
							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	提高监委主任工作积极性，保障村两委班子工作，加强财务管理	定性	良	良	优良中差	2	2	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
							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
	63022325T000000001			按时完成我镇6个村18名卸任老干部生活补助的足额发放，保障	成本指标	经济成本	卸任老干部生活补助	=	4.18	4.18	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	补助人数	=	18	18	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
							保证资金核算准确率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	资金支付时限	=	1	1	年	10	10	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
	201-卸任老干部生活补助	10.00	4.18	卸任老干部生活补助是保障卸任老干部的日常基本生活，提高卸任老干部的幸福感和获得感。	效益指标	经济效益	减轻卸任干部经济负担	=	2320	2320	元/人/年	5	5	正向
						社会效益	提高卸任干部生活水平	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	补贴政策为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	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	其他（社长）工资	=	2.4	2.4	万元	20	20	正向
						数量指标	社长补助人数	=	40	40	人	5	5	正向
							7月底资金支出率	≥	50	50	%	5	5	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022325T000000001 202-其他（社长）工资	10.00	2.40	按时完成我镇6个村40名社长工资足额发放，保障社长的日常基本生活的部分支出，提高社长工作的积极性，协助村两委成员完成村级工作，保障全镇工作的正常开展。	产出指标	质量指标	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/人/年	5	5	正向
						社会效益	保障社长工作积极性，协助村两委完成村级工作	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						可持续影响	补贴政策为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	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022325T000000001 204-防疫员工资	10.00	0.54	按时完成我镇6个村6名防疫员工资足额发放，保障防疫人员的日常基本生活的部分支出，提高防疫员工作的积极性，保障全镇畜牧业工作的正常开展。	成本指标	经济成本	防疫员工资	=	0.54	0.54	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	防疫员人数	=	6	6	人	5	5	正向
							防疫员工作开展次数	≥	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	≥	98	98	%	5	5	正向
							按时完成畜牧业防疫/检测工作	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
						时效指标	补助资金发放时限	=	1	1	年	10	10	正向
						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

2025年加定镇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-	-		207.02											
				促进工作的正常开展。	效益指标	社会效益	降低非洲猪瘟/牛羊不冰及包虫病等疫情发生率	定性	良	良	优良中差	3	3	正向
							提升防疫员对党委政府政策宣传贯彻力	≥	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	改善养殖场工作环境	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	保障全镇畜牧业环境文中向好	≥	98	98	%	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	村干部报酬	=	90.92	90.92	万元	10	10	正向
							一肩挑人数	=	3	3	人	2	2	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022325T0000000001 205-村干部报酬	10.00	90.92	及时按月审核发放我镇2025年度24名村两委成员工资，保障村干部的日常基本生活的部分支出，提高村干部工作的积极性，加强基层党组织建设。	产出指标	数量指标	书记主任人数	=	6	6	人	2	2	正向
							副书记副主任人数	=	3	3	人	2	2	正向
							会计妇联人数	=	12	12	人	2	2	正向
							村委会个数	=	6	6	个	2	2	正向
						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
							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	村干部报酬发放时限	=	1	1	年	10	10	正向
						经济效益	提高村两委成员家庭总收入，减轻经济负担	≥	3	3	万元	5	5	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
					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	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	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	大村每年补助金额	=	50000	50000	元/村	10	10	正向
							小村每年补助金额	=	45000	45000	元/村	10	10	正向
					数量指标		村委会个数	=	6	6	个	2	2	正向
							各村平均办公费支出	≤	10000	10000	元/村	2	2	正向
							各村平均政策宣传支出	≤	5000	5000	元/村	2	2	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022325T000000001 206-村级运转经费	10.00	27.50	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，保障我镇各村工作正常开展，加强基层党组织建设，保障全镇工作有序推进。	产出指标		各村平均维修维护支出	≤	20000	20000	元/村	2	2	正向
							各村平均其他商品和服务费支出	≤	10000	10000	元/村	2	2	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	资金支出时限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	保障村两委工作正常运转率	≥	98	98	%	5	5	正向
						生态效益	保障全村工作，改善人居环境	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	保障村两委工作，提升农村发展水平	定性	良	良	优良中差	10	10	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
					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
	63022325T000000001213-乡村振兴工作队经费	10.00	4.00	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	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	工作队补助村数	=	2	2	个	10	10	正向
							交通邮费平均支出	≤	8000	8000	元/村	5	5	正向
							办公/宣传/其他商品和服务支出	≤	12000	12000	元	5	5	正向
						质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向
							按时完成有效衔接工作	≥	98	98	%	5	5	正向
							及时普及宣传乡村振兴知识政策	定性	良	良	优良中差	5	5	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
				。		时效指标	工作完成及时性	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					效益指标	经济效益	配合村两委工作，提升村集体经济	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						社会效益	保障乡村振兴工作有序推进	≥	90	90	%	10	10	正向
						可持续影响	保障工作推进，助力乡村振兴	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	维稳经费	=	2	2	万元	20	20	正向
						数量指标	维护社会稳定涉及村数	=	6	6	个	10	10	正向
							维稳工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022325T000000001 243-维稳经费	10.00	2.00	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，法律服务队伍和提升组织建设，情报线索举报奖励等工作，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	5	5	正向
							维稳工作成效	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						时效指标	工作完成时限	=	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
						经济效益	加强重点行业的监测预警，保障经济安全	定性	优	优	优良中差	2	2	正向
						社会效益	及时化解纠纷矛盾，维护社会稳定	定性	及时	及时	及时/一般	2	2	正向
							强化社区矫正和安置帮教工作，有效预防和减少违法犯罪行为发生	定性	优	优	优良中差	3	3	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
				效益指标		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	
					可持续影响	推进维稳工作，打造共建共治共享新格局	定性	长期	长期	短、中、长	2	2	正向	
						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	正向	
						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	4	4	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
				成本指标	经济成本	优秀村“两委”班子奖励资金	=	6000	6000	元	20	20	正向	

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022325T000000001244-优秀村“两委”班子奖励资金	10.00	0.60	严格财经纪律，及时考评优秀村“两委”班子，发放奖励资金，提高村干部工作积极性，提升工作热情，加强基层党组织建设。	产出指标	数量指标	全镇6个村优秀村数量占比20%	=	1	1	个	10	10	正向
						质量指标	12月底资金支出率	=	100	100	%	20	20	正向
						时效指标	资金发放时限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	经济效益	提高村干部干事创业积极性，创造价值	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						社会效益	提高村干部为民办好事办实事效率	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	提高为群众服务意识	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	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	各村服务群众经费	=	3.6	3.6	万元	10	10	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022325T000000001464-村（社区）服务群众工作经费	10.00	3.60	确保各村服务群众经费得到合理、高效、透明地使用，以便于提升公共服务质量，提高群众满意度，并促进乡镇经济和社会的可持续发展	产出指标	数量指标	村个数	=	6	6	个	10	10	正向
						质量指标	2025年度各村服务群众工作质量	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						时效指标	资金在2025年度使用完毕	=	2025	2025	年	20	20	正向
					效益指标	社会效益	满足群众需求	定性	较好	较好	较好/明显/一般	10	10	正向
						可持续影响	长期提升群众精神面貌	定性	较好	较好	较好/明显/一般	20	20	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达到95%	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	财政拨款预算金额	=	3.36	3.36	万元	20	20	正向
						数量指标	加定镇辖区各村	=	6	6	个	10	10	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022325T000000001 597-2025年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	3.36	用于支持和落实国家基本公共文化服务标准，促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。	产出指标	质量指标	资金支付完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	项目完成时限	=	2025	2025	年	20	20	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	提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。	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	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	财政拨款预算资金	=	3.83	3.83	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	加定镇文化分馆及图书馆数	=	2	2	个	10	10	正向
						质量指标	资金支付完成率	≥	95	95	%	10	10	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											
	63022325T000000001606-2025年省财政补助地方转移支付（公共图书馆、文化馆<站>）免费开放补助资金	10.00	3.83	用于“两馆一站”免费开展基本公共文化服务所需支出，保障镇文化分馆正常运转，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。		时效指标	项目完成时限	=	2025	2025	年	20	20	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	提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。	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	≥	90	90	%	10	10	正向

2025年加定镇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-	-		207.02											

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

本单位无专业类名词。