

互助土族自治县西山乡人民政府
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；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。

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

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

（三）为农村构建和谐社会创造条件。加强社会管理中的薄弱环节，开展农村扶贫和社会救助，化解农村社会矛盾，保持农村社会稳定；推动农村民主政治建设和村民自治，提高基层自治

能力和农民的民主法治意识。同时，履行农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产管理等行政职责。

二、机构设置

互助土族自治县西山乡人民政府为独立核算的县财政一级预算单位，单位内设综合办公室、党建工作办公室、社会工作办公室和经济发展办公室。核定行政编制20人，事业编制18人，实有在职人数31人，其中行政在职人员18人，事业在职人员16人。县级志愿者2人，三定及退休人员10人，遗属人员3人。

三、部门预算单位构成

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

序号	单位名称
1	无

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：互助土族自治县西山乡人民政府

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	1,264.50	一、一般公共服务支出	599.53
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	13.35
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	111.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	64.06
		十、节能环保支出	35.70
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	382.15
		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	57.86

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	1,264.50	本年支出合计	1,264.50
上年结转		结转下年	
收入总计	1,264.50	支出总计	1,264.50

收入总表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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	1,264.50		1,264.50								
716001-互助土族自治县西山乡 人民政府（本级）	1,264.50		1,264.50								

支出总表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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	1,264.50	766.82	497.69			
201	一般公共服务支出	599.53	540.69	58.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.53	540.69	58.84			
2010301	行政运行	348.74	303.34	45.40			
2010350	事业运行	250.79	237.35	13.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.35		13.35			
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	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	111.85	104.21	7.64			
20805	行政事业单位养老支出	110.43	102.79	7.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.48	59.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.21	13.57	7.64			
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	64.06	64.06				
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06				
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16				
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88				
2101103	公务员医疗补助	22.31	22.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72				
211	节能环保支出	35.70		35.70			
21104	自然生态保护	35.70		35.70			

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	35.70		35.70			
213	农林水支出	382.15		382.15			
21307	农村综合改革	382.15		382.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.15		382.15			
221	住房保障支出	57.86	57.86				
22102	住房改革支出	57.86	57.86				
2210201	住房公积金	57.86	57.86				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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	1,264.50	一、本年支出	1,264.50	1,264.50		
一般公共预算拨款收入	1,264.50	（一）一般公共服务支出	599.53	599.53		
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	13.35	13.35		
		（八）社会保障和就业支出	111.85	111.85		
		（九）卫生健康支出	64.06	64.06		
		（十）节能环保支出	35.70	35.70		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	382.15	382.15		
		（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	57.86	57.86		
		（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						
收入总计	1,264.50	支出总计	1,264.50	1,264.50		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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	1,264.50	766.82	497.69
201	一般公共服务支出	599.53	540.69	58.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.53	540.69	58.84
2010301	行政运行	348.74	303.34	45.40
2010350	事业运行	250.79	237.35	13.44
207	文化旅游体育与传媒支出	13.35		13.35
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	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	111.85	104.21	7.64
20805	行政事业单位养老支出	110.43	102.79	7.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.48	59.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.21	13.57	7.64
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	64.06	64.06	
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06	
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	
2101103	公务员医疗补助	22.31	22.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
211	节能环保支出	35.70		35.70
21104	自然生态保护	35.70		35.70

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	35.70		35.70
213	农林水支出	382.15		382.15
21307	农村综合改革	382.15		382.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.15		382.15
221	住房保障支出	57.86	57.86	
22102	住房改革支出	57.86	57.86	
2210201	住房公积金	57.86	57.86	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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	766.82	721.55	45.26
301	工资福利支出	705.27	705.27	
30101	基本工资	136.90	136.90	
30102	津贴补贴	188.69	188.69	
30103	奖金	72.87	72.87	
30107	绩效工资	96.97	96.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.48	59.48	
30109	职业年金缴费	29.74	29.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.04	39.04	
30111	公务员医疗补助缴费	22.31	22.31	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	57.86	57.86	
302	商品和服务支出	45.26		45.26
30201	办公费	8.56		8.56
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	1.70		1.70
30208	取暖费	10.20		10.20
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	15.56		15.56
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	16.28	16.28	
30302	退休费	11.09	11.09	

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	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	2.72	2.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县西山乡人民政府

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：互助土族自治县西山乡人民政府

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：互助土族自治县西山乡人民政府 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

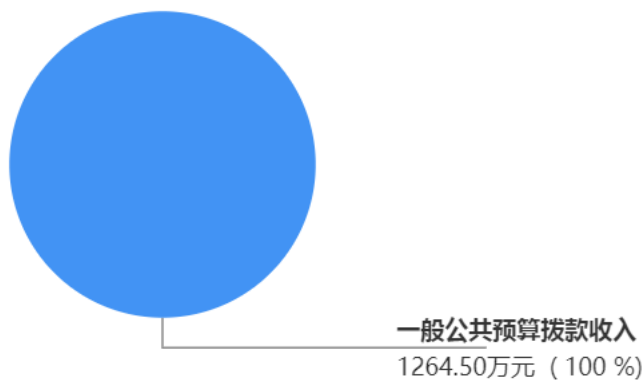
按照综合预算的原则，互助土族自治县西山乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,264.50万元；支出包括：一般公共服务支出599.53万元、文化旅游体育与传媒支出13.35万元、社会保障和就业支出111.85万元、卫生健康支出64.06万元、节能环保支出35.70万元、农林水支出382.15万元、住房保障支出57.86万元。

互助土族自治县西山乡人民政府2025年收支总预算1,264.50万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县西山乡人民政府2025年收入预算1,264.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,264.50万元，占100.00%。

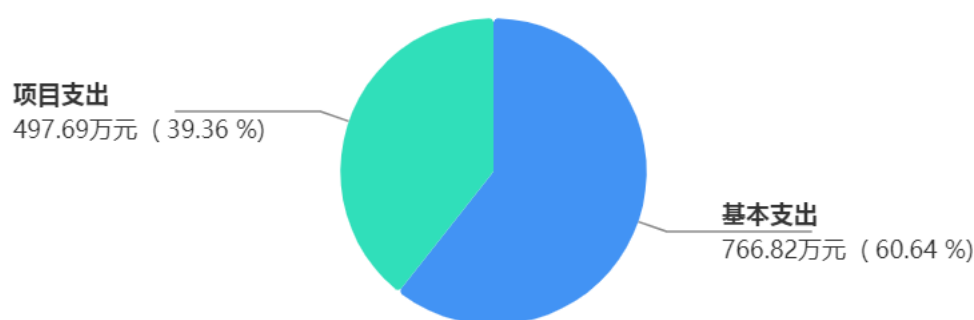
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县西山乡人民政府2025年支出预算1,264.50万元，其中：基本支出766.82万元，占60.64%；项目支出497.69万元，占39.36%。

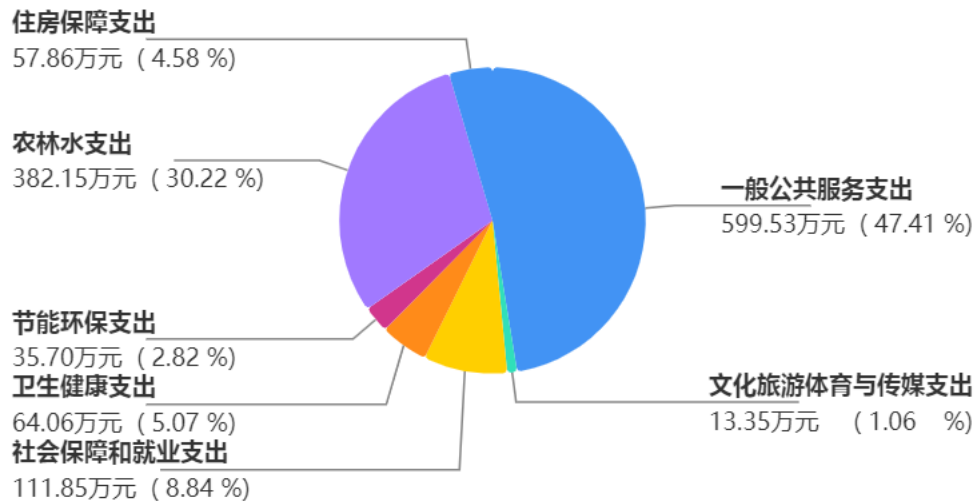
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县西山乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1,264.50万元，比上年增加169.52万元，主要是在职人员增加，相应配套资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,264.50万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出599.53万元，文化旅游体育与传媒支出13.35万元，社会保障和就业支出111.85万元，卫生健康支出64.06万元，节能环保支出35.70万元，农林水支出382.15万元，住房保障支出57.86万元。

2025年财政拨款预算支出

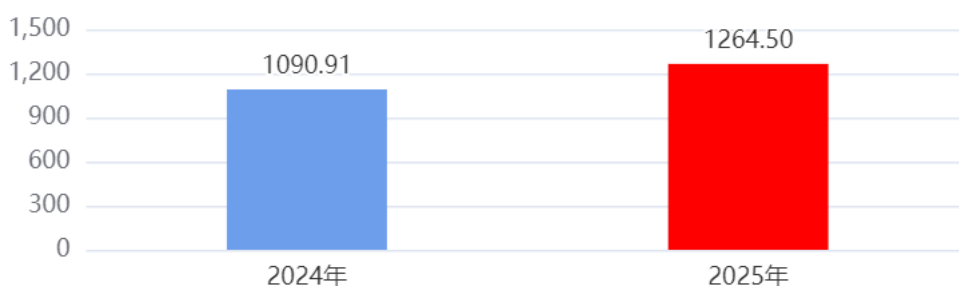


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县西山乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,264.50万元，比上年增加173.59万元，主要是在职人员增加，相应配套资金增加。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

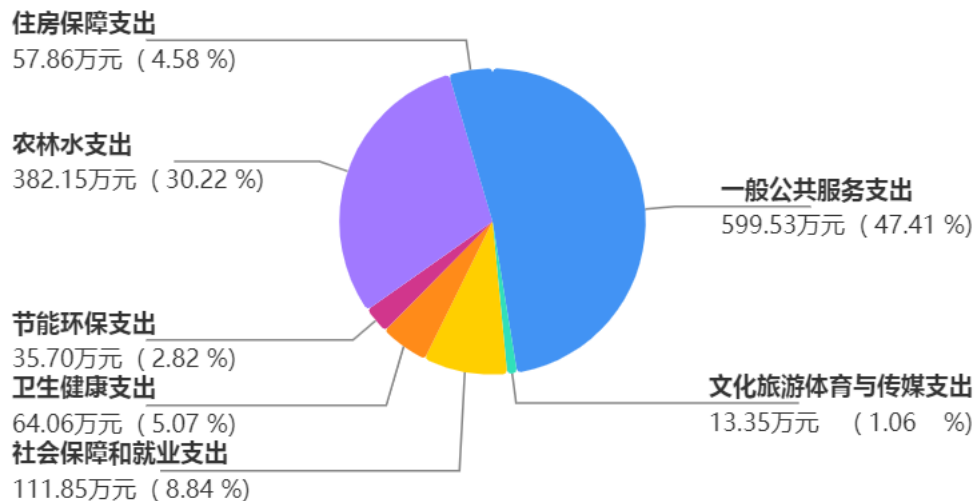


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出599.53万元，占47.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.35万元，占1.06%；社会保障和就业（类）支出111.85万元，占8.85%；卫生健康（类）支出64.06万

元，占5.07%；节能环保（类）支出35.70万元，占2.82%；农林水（类）支出382.15万元，占30.22%；住房保障（类）支出57.86万元，占4.58%。

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348.74万元，比上年增加5.31万元，增长1.55%。主要是行政人员变动，工资预算增加。

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250.79万元，比上年增加56.99万元，增长29.41%。主要是新考录3名事业人员，工资预算增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为3.83万元，比上年增加3.83万元，增长100.00%。主要是去年无此预算项目，此项目为本年新增。

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%。主要是此项目为本年新增。

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59.48万元，比上年增加7.48万元，增长14.38%。主要是人员变动，养老配套资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为29.74万元，比上年增加3.74万元，增长14.38%。主要是人员变动，养老配套资金增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为21.21万元，比上年增加1.97万元，增长10.24%。主要是退休人员退休费增加；缴费基数增加，相应配套资金增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.42万元，比上年增加1.42万元，增长100.00%。主要是上年度该资金下达在财政对工伤、失业保险基金的补助中，今年列至此款项。

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21.16万元，比上年增加0.50万元，增长2.42%。主要是人员变动，医疗配套资金增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.88万元，比上年增加4.41万元，增长32.74%。主要是新考录3名事业人员，医疗配套资金增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为22.31万元，比上年增加2.81万元，增长14.41%。主要是人员变动，公务员医疗补助配套资金增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.72万元，比上年增加0.01万元，增长0.37%。主要是缴费基数增加，医疗配套资金增加。

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35.70万元，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382.15万元，比上年增加145.30万元，增长61.35%。主要是村干部和卸任老干部报酬增加以及村级运转经费本年度支出功能分类科目改变。

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57.86万元，比上年增加7.93万元，增长15.88%。主要是人员变动，住房公积金配套资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县西山乡人民政府2025年一般公共预算基本支出766.82万元，其中：

人员经费 721.55万元，主要包括：基本工资136.90万元，津贴补贴188.69万元，奖金72.87万元，绩效工资96.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.48万元，职业年金缴费29.74万元，职工基本医疗保险缴费39.04万元，公务员医疗补助缴费22.31万元，其他社会保障缴费1.42万元，住房公积金57.86万

元，退休费11.09万元，生活补助2.48万元，医疗费补助2.72万元；

公用经费 45.26万元，主要包括：办公费8.56万元，水费0.34万元，电费1.70万元，取暖费10.20万元，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15.56万元，其他商品和服务支出3.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县西山乡人民政府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

互助土族自治县西山乡人民政府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

互助土族自治县西山乡人民政府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年互助土族自治县西山乡人民政府机关运行经费财政拨款预算45.26万元，比上年增加3.30万元，增长7.86%。主要是公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县西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，互助土族自治县西山乡人民政府共有车辆3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2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年互助土族自治县西山乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目23个，预算金额476.61万元。

附件

2025年西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-	-		476.61											
	63022325T00000000088-其他（社长）工资	10.00	7.62	保障互助土族自治县西山乡人民政府2025年17个村的127个社长工资的按时发放和全乡工作能够正常开展。	成本指标	经济成本	财政预算拨款	=	76200	76200	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	社长人数	=	127	127	人	10	10	正向
						质量指标	社长本职工作高质量完成	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	社长工资在2025年度内按时发放	=	2025	2025	年度	20	20	反向
					效益指标	经济效益	提高社长家庭收入	=	600	600	元/户	5	5	正向
						社会效益	保障各村社工作良好运转	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	长期提高社长工作积极性	≥	1	1	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	村务监督委员会主任补助	=	22100	22100	元	10	10	正向

附件

2025年西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-	-		476.61												
	63022325T000000000890-村务监督委员会主任补助	10.00	2.21	确保互助土族自治县西山乡人民政府17个村的17名村务监督委员会主任补助按时发放并保障全乡工作顺利展开	产出指标	数量指标	监委会主任人数	=	17	17	人	20	20	正向	
						质量指标	监委会主任工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						时效指标	资金在2025年度按时发放	定性	2025	2025	年度	20	20	正向	
					效益指标	经济效益	提高监委会主任家庭收入	=	1300	1300	元/户	5	5	正向	
						社会效益	监委会主任能更好的负责监督各村事务，严防不正之风	≥	98	98	%	5	5	正向	
						可持续影响	长期提高监委会主任工作积极性	≥	1	1	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	防疫员工资	=	15300	15300

2025年西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-	-		476.61											
	63022325T0000000008 93-防疫员工资	10.00	1.53	保障互助土族自治县西山乡人民政府全乡17个村17名防疫员工资按时发放并确保保障全乡防疫工作顺利开展。	产出指标	数量指标	动物防疫宣传次数	≥	4	4	次	10	10	正向
							防疫员人数	=	17	17	人	10	10	正向
						质量指标	防疫工作高质量完成	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	防疫员工资2025年度按时发放	定性	2025	2025	年度	10	10	正向
					效益指标	经济效益	提高防疫员家庭收入	=	1300	1300	元/户	10	10	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	≥	95	95	%	5	5	正向
						生态效益	改善养殖场人居、工作环境	≥	1	1	年	5	5	正向
							提高防疫员工作积极性	定 性	良	良	优良中差	5	5	正向

附件

2025年西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-	-		476.61											
						可持续影响	长期影响全乡畜牧业健康绿色稳定发展	≥	长期	长期	短、中、长	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	17个村环境卫生整治支出不超过26.5万元	≤	26.5	26.5	万元	2	2	正向	
						17个村购置办公用品不超过20万元	≤	20	20	万元	3	3	正向	
						17个村其它商品及服务支出不超过20万元	≤	20	20	万元	2	2	正向	
						17个村水电费及取暖费、通讯费不超过10万元	≤	10	10	万元	3	3	正向	
					产出指标	数量指标	村数量	=	17	17	个	20	20	正向

附件

2025年西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-	-		476.61											
	63022325T000000000897-村级运转经费	10.00	76.50	保障互助土族自治县西山乡人民政府下属的17个村村级运转经费按时报销支出；确保各村工作能够顺利开展，		质量指标	全年工作完成率	≥	95	95	%	15	15	正向
						时效指标	村级运转经费在2025年度内支出完毕	=	2025	2025	年度	15	15	正向
						社会效益	部分资金用于基础设施建设，为群众提供便利	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						生态效益	部分资金用于环境卫生整治，提升各村环境面貌	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	长期影响各村经济、社会、生态良好发展	≥	1	1	年	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
							17个村村妇联主席每年3.1万元	≥	3.1	3.1	万元	5	5	正向

附件

2025年西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-	-		476.61											
	63022325T000000000907-村干部报酬	10.00	268.67	保障互助土族自治县西山乡人民政府71名村两委干部工资按月按时发放，提高村干部工作积极性和主动性.提高村干部为民办实事、干好事效率。	成本指标	经济成本	17个村村会计每年3.1万元	≥	3.1	3.1	万元	5	5	正向
							17个村村副书记、副主任每年3.1万元	≥	3.1	3.1	万元	5	5	正向
							17个村村书记、主任每年5万元	≥	5	5	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	村干部中书记、主任人数	=	24	24	人	5	5	正向
							村干部中副书记、副主任人数	=	15	15	人	5	5	正向
							村干部中会计人数	=	17	17	人	5	5	正向
							村干部中妇联人数	=	17	17	人	5	5	正向
						质量指标	保证村级工作保质保量完成	≥	95	95	%	10	10	正向

2025年西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-	-		476.61											
						时效指标	村干部报酬在2025年度按时发放	定性	2025	2025	年度	10	10	正向
					效益指标	经济效益	提高村干部家庭经济收入	≤	268.67	268.67	万元	5	5	正向
						社会效益	提高村干部为民办实事、干好事效率	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	长期提高村干部工作积极性	≥	1	1	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
	63022325T0000000009 20-卸任老干部生活补助	10.00	10.44	保障互助土族自治县西山乡人民政府卸任老干部生活补助按时发放，进一步激发村干部创业激情，大力推动乡村振兴。	成本指标	经济成本	卸任老干部生活补助	=	10.44	10.44	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	卸任老干部人数	=	45	45	人	20	20	正向
						时效指标	2025年度内按时发放	定性	2025	2025	年度	20	20	正向
						经济效益	提高卸任老干部老年收入	=	2320	2320	元/人	10	10	正向
									效益指标					

附件

2025年西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-	-		476.61											
					社会效益	可持续影响	保障卸任老干部基本生活的部分支出	≥	1	1	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
	63022325T000000000926-非贫困村农村环境卫生监督员补助	10.00	35.70	保障互助土族自治县西山乡人民政府非贫困村农村环境卫生监督员补助按时按月发放，确保各村环境干净整洁。	成本指标	经济成本	非贫困村农村环境卫生监督员补助	=	35.7	35.7	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	非贫困村数	=	10	10	个	10	10	正向
							卫生监督员人数	=	35	35	人	10	10	正向
					质量指标	卫生监督员工作高质量完成	≥	95	95	%	10	10	正向	
					时效指标	补助资金在2025年度内按时发放	定性	2025	2025	年度	10	10	正向	
						社会效益	保障贫困户日常支出，防止出现返贫现象	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向

附件

2025年西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-	-		476.61											
					效益指标	生态效益	卫生监督员保障全乡卫生环境持续向好	≥	1	1	年	5	5	正向
						可持续影响	长期提高卫生监督员工作积极性	≥	1	1	年	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	护林员工资	=	31800	31800	元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	护林员巡林次数	≥	48	48	次	10	10	正向
							发放护林员工资人数	=	3	3	人	10	10	正向
						质量指标	护林员工作保质保量完成	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	护林员工资2025年按度内按时发放	定性	2025	2025	年度	10	10	正向

63022325T0000000009
24 护林员工资

保障全乡护林员工资按时发放，保障护林员工资待遇，提高护林管护工作积极性，

附件

2025年西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-	-		476.61											
	31-护林员工资			确保全乡火灾发生率降低，滥砍滥伐率降低。	效益指标	经济效益	提高护林员家庭总收入	=	31800	31800	元	10	10	正向
						生态效益	保证2024年度公益林不发生火灾，不乱砍乱伐	≤	1	1	次	10	10	正向
						可持续影响	长期影响全乡公益林生态环境持续向好	≥	1	1	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	人大代表活动经费	=	16800	16800	元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	乡人大代表数	≥	58	58	人	10	10	正向
							人大代表调研、考察次数	≥	6	6	次	10	10	正向
							乡人大会议次数	≥	2	2	次	10	10	正向

附件

2025年西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-	-		476.61											
	63022325T000000000936-人大代表活动经费	10.00	1.68	保障西山乡的人大代表工作有效开展，支出在西山乡人民代表大会闭会期间组织代表开展履职活动发生的相关费用。		质量指标	高质量完成本年度人大工作	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	人大代表经费在2025年度支出完毕	定性	2025	2025	年度	10	10	正向
					效益指标	社会效益	满足人大代表日常履职发生的费用	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	通过人大代表调研，提出意见，改善全乡面貌	≥	1	1	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	乡镇食堂补助	=	73440	73440	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	在职在编人数	=	34	34	人	20	20	正向
						质量指标	保证食堂饭菜供应充足、味道可口	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向

附件

2025年西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-	-		476.61											
	63022325T0000000009 44-乡镇食堂补助	10.00	7.34	保障西山乡政府职工食堂正常运行；保证食堂饭菜供应充足、味道可口；满足基层职工吃饭需求，提高工作效率。		时效指标	食堂补助经费在2025年度内完成支出	定性	2025	2025	年度	10	10	正向
					效益指标	社会效益	满足基层职工吃饭需求，提高工作效率	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	长期提高乡镇工作人员对单位的归属感和工作积极性	≥	1	1	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	乡镇妇联工作经费	=	20000	20000	元	10	10	正向
					数量指标		妇联宣传活动次数	≥	3	3	次	10	10	正向
							妇联帮扶慰问活动次数	≥	3	3	次	10	10	正向

附件

2025年西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-	-		476.61											
	63022325T0000000009 49-乡镇妇联工作经费	10.00	2.00	保障我乡妇联工作的日常开展；通过宣传、帮扶、解决诉求等方式维护妇女儿童权益不受侵害；长期影响妇女儿童身心健康发展。	产出指标		妇联开展技能培训次数	≥	3	3	次	10	10	正向
						质量指标	高质量完成本年度妇联工作	≥	95	95	%	5	5	正向
						时效指标	妇联经费在2025年度内完成支出	定性	2025	2025	年度	5	5	正向
					效益指标	社会效益	通过宣传、帮扶、解决诉求等方式维护妇女儿童权益不受侵害	定性	良	良	优良中低差	20	20	正向
						可持续影响	长期影响妇女儿童身心健康发展	≥	1	1	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	财政预算拨款	=	20000	20000	元	10	10	正向
							团委公益活动开展次数	≥	3	3	次	10	10	正向

2025年西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-	-		476.61											
716001-互助土族自治县西山乡人民政府（本级）	63022325T000000000955-乡镇团委工作经费	10.00	2.00	保障我乡团委工作的日常工作 目标：通过宣传、帮扶、解决诉求等方式维护青少年权益不受侵害；长期影响青少年身心健康发展。	产出指标	数量指标	团委慰问活动开展次数	≥	3	3	次	10	10	正向
							团委技能培训开展次数	≥	3	3	次	10	10	正向
						质量指标	高质量完成本年度团委工作	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	团委经费在2025年度内完成支出	定性	2025	2025	年度	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	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	长期提升青少年对团委工作的支持	≥	1	1	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	乡村振兴工作队经费	=	140000	140000	元	20	20	正向

2025年西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-	-		476.61											
	63022325T000000000959-乡村振兴工作队经费	10.00	14.00	保障我乡驻村工作队工作的日常开展；提高脱贫户经济收益，带动脱贫户产业发展；保质保量完成相关村的2025年度乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	驻村工作队数	=	7	7	个	10	10	正向
							驻村工作队帮扶慰问次数	≥	24	24	次	10	10	正向
						质量指标	保质保量完成相关村的2025年度乡村振兴工作	≥	95	95	%	10	10	正向
							在2025年度内完成驻村工作队经费的报销	定性	2025	2025	年度	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提高脱贫户经济收益，带动脱贫户产业发展	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							提高工作队积极性以便更好的完成各项工作	≥	1	1	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

附件

2025年西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-	-		476.61											
	63022325T0000000009 63-乡镇补助	10.00	2.51	用于我乡2025年度的日常办公、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。	成本指标	经济成本	乡镇补助	=	25060	25060	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	乡职工人数	=	42	42	人	20	20	正向
						质量指标	高质量完成2025年度工作任务	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	在2025年度内完成各项支付	定性	2025	2025	年度	10	10	正向
					效益指标	社会效益	保证全乡工作正常运转	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	长期影响全乡各方面发展	≥	1	1	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	乡镇党建纪检经费	=	100000	100000	元	20	20	正向
							党建宣传活动次数	≥	12	12	次	10	10	正向

2025年西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-	-		476.61											
	63022325T0000000009 64-乡镇党建纪检经费	10.00	10.00	用于开展乡镇基层纪律教育、党风政风监督、纪律审查等活动的日常支出和乡政府党的组织建设、及和党相关工作的日常支出.	产出指标	数量指标	党委培训党员次数	≥	4	4	次	5	5	正向
							纪委处理违纪违法案件次数	≥	1	1	次	5	5	正向
						质量指标	高质量完成党委、纪委全年工作	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	在2025年度内完成各项支付	定性	2025	2025	年度	10	10	正向
					效益指标	社会效益	通过培训、宣传、监督等方式加强基层纪律教育	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	长期提升全乡党风政风以及廉洁纪律意识	≥	1	1	年	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
									成本指标	经济成本	基层武装经费	=	8000	8000

2025年西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-	-		476.61											
	63022325T0000000009 71-基层武装经费	10.00	0.80	负责本乡镇民兵工作、兵役工作、国防动员工作、人防设施的监督及安全工作；用于武装部建设和物资储备，管理与服务工作。	产出指标	数量指标	应急民兵人数	≥	32	32	人	5	5	正向
							武装部兵役登记次数	=	1	1	次	5	5	正向
							武装部征兵次数	=	2	2	次	10	10	正向
							武装部国防动员宣传次数	≥	2	2	次	5	5	正向
							武装部民兵点验训练次数	≥	4	4	次	5	5	正向
						质量指标	高质量完成本年度武装工作	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	武装经费在2025年度内完成支出	定性	2025	2025	年度	10	10	正向
					效益指标	社会效益	通过兵役登记、应征入伍为国家输送优质兵员	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向

附件

2025年西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-	-		476.61											
						可持续影响	长期影响社会和谐稳定 可持续发展	≥	1	1	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	综治经费	=	19700	19700	元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	综治维稳巡查次数	≥	12	12	次	10	10	正向
							积极调节社会矛盾纠纷 次数	≥	10	10	次	10	10	正向
							综治工作宣传次数	≥	4	4	次	10	10	正向
					质量指标	综治维稳工作考核合格率	≥	98	98	%	5	5	正向	
						乡域社会稳定指数	定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
					时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	10	10	正向	
63022325T0000000009														

2025年西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-	-		476.61											
	76-综治经费	10.00	1.97	平安建设工作；用于乡综治办公室的各项日常工作支出和办公室设备采购。	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	5	5	正向
							保障全乡社会稳定，深化平安互助创建，提升群众安全感	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
						生态效益	长期加强和创新社会治理，打造共建共治共享新格局	≥	1	1	年	5	5	正向
						可持续影响	长期化解全乡不安定因素，维护社会和谐稳定	≥	1	1	年	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	集镇及周边环境卫生整	=	20000	20000	元	20	20	正向
							全年环境卫生整治次数	≥	12	12	次	10	10	正向

2025年西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-	-		476.61											
	63022325T000000000979-集镇及周边环境卫生整治	10.00	2.00	主要用于全乡17个村的道路、村庄的环境卫生整治以及购置环境卫生整治工具等支出；改善农村人居环境，增强村民环境保护意识。	产出指标	数量指标	全年环境卫生宣传次数	≥	12	12	次	10	10	正向
							环境卫生整治村庄数	=	17	17	个	5	5	正向
						质量指标	环境卫生工作考核合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	工作完成年限	=	1	1	年	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	改善全乡人居环境	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续性影响	长期提高全乡生态环境面貌和群众保护环境意识	≥	1	1	年	5	5	正向

2025年西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-	-		476.61											
						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
					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
	63022325T000000000985-优秀村两委班子奖励资金	10.00	1.80	保障互助土族自治县西山乡人民政府3个优秀村两委班子奖金按时发放；确保对在17个村中选出的3个优秀村两委	成本指标	经济成本	优秀村两委班子奖励资金	=	18000	18000	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	优秀村两委班子数	=	3	3	个	10	10	正向
						质量指标	确保优秀村两委班子考核客观公正率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	优秀村两委班子奖励资金发放年限	=	1	1	年	20	20	正向
					效益指标		激发村两委成员工作主动性创造性，从而带动各村良好发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向

2025年西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-	-		476.61											
				班子考核客观公正。			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，人民利益得到长期保障	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向
							激发村干部干事创业激情，大力推进乡村振兴发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					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	两室一平台及提档升级经费	=	11000	11000	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	2025年计划提档升级两室一平台数	=	2	2	间	10	10	正向
							全乡两室一平台数	=	5	5	间	10	10	正向
						质量指标	高质量建设两室一平台	定性	优	优	优良中差	10	10	正向

附件

2025年西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-	-		476.61											
	63022325T000000000988-两室一平台及提档升级经费	10.00	1.10	用于互助土族自治县西山乡人民政府2025年度的对全乡人大两室一平台建设及提档升级经费，确保人大代表能更好的发挥代表职能作用。		时效指标	两室一平台提档升级任务完成年限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	畅通全过程人民民主渠道，做深做实人大工作	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							履行代表职责，为社会发展建言献策，促进乡域发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						可持续影响	长期激发人大代表履职活力	≥	1	1	年	5	5	正向
							持续深化拓展阵地服务功能，人大代表发挥好示范带动作用	定性	明显	明显	明显/一般	5	5	正向
					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	各村服务群众经费	=	102000	102000	元	10	10

2025年西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-	-		476.61											
	63022325T0000000014 37-各村服务群众经费	10.00	10.20	确保各村服务群众经费得到合理、高小、透明地使用，以提升公共服务质量，增强群众满意度，并促进乡镇经济和社会的可持续发展。	产出指标	数量指标	村数量	=	17	17	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	长期影响群众精神面貌	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
	63022325T0000000015			引导和支持地方提供基本文	成本指标	经济成本	农村文化补助资金	=	95200	95200	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	补助村数量	=	17	17	个	20	20	正向
						质量指标	资金支出合规率	≥	95	95	%	10	10	正向

2025年西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-	-		476.61											
	94-2025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	9.52	化服务项目，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏等基本权益，并完成全乡17个村的村级文化活动经费支出。		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	提高基层群众文化参与活动参与积极性	定性	良	良	优良差	10	10	正向
						可持续影响	长期提高群众身心健康	定性	长期	长期	短、中、长	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达到95	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022325T000000001604-2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	10.00	3.83	保障西山乡人民政府2025年文化馆免费开放，平稳运行，加强资金管理，确保专款专用，提升财政资金使用效益。	成本指标	经济成本	文化馆免费开放资金	=	38330	38330	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	文化馆数量	=	1	1	个	10	10	正向
						质量指标	资金支出合规率	≥	95	95	%	20	20	正向
						时效指标	资金支出年限	=	1	1	年	10	10	正向
						社会效益	提升文化惠民普及率	≥	90	90	%	10	10	正向
					效益指标									

2025年西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-	-		476.61											
					双基指标	可持续影响	长期影响群众文化生活	定性	长期	长期	短、中、长	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

三、支出科目类

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

管理的事业单位)的基本支出。

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

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

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

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

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