

共和县江西沟镇人民政府

2026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

(一) 乡镇主要工作就是落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民更好的服好务。

### (二) 财务部门主要职能

(1) 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

(2) 围绕乡镇财源建设搞好服务；

(3) 农村财务管理指导、监督和审计；

(4) 乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

(5) 财政预算、决算编制、执行及管理；

(6) 依法办理相关业务。

## 二、机构设置

2025年度纳入决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：共和县江西沟镇人民政府本级，江西沟镇行政服务中心。内设机构5个，具体为：党建工作办公室(党政综合办公室)、经济发展办公室、公共管理服务办公室、社会治理综合办公室、综合服务中心（合作经济经营服务站、退役军人服务站）。

## 三、部门预算单位构成

纳入共和县江西沟镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
----	------

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：共和县江西沟镇人民政府

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	929.39	一、一般公共服务支出	533.81
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	116.61
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.60
		十、节能环保支出	9.07
		十一、城乡社区支出	62.80
		十二、农林水支出	83.93
		十三、交通运输支出	53.62
		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	39.34

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	929.39	本年支出合计	945.79
上年结转	16.40	结转下年	
收入总计	945.79	支出总计	945.79

收入总表

部门名称：共和县江西沟镇人民政府

单位：万元

预算单位	合计	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	945.79	16.40	929.39								
711-共和县江西沟镇人民政府	945.79	16.40	929.39								
711001-共和县江西沟镇人民政府（本级）	945.79	16.40	929.39								

## 支出总表

部门名称：共和县江西沟镇人民政府

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	945.79	539.66	406.13			
201	一般公共服务支出	533.81	371.65	162.16			
20101	人大事务	9.50		9.50			
2010102	一般行政管理事务	9.50		9.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.31	371.65	137.66			
2010301	行政运行	371.65	371.65				
2010302	一般行政管理事务	137.66		137.66			
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	116.61	82.06	34.55			
20802	民政管理事务	3.50		3.50			
2080202	一般行政管理事务	3.50		3.50			
20805	行政事业单位养老支出	82.06	82.06				
2080501	行政单位离退休	18.98	18.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03				
20811	残疾人事业	3.65		3.65			
2081102	一般行政管理事务	3.65		3.65			
20820	临时救助	26.40		26.40			

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
2082001	临时救助支出	26.40		26.40			
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	46.60	46.60				
21011	行政事业单位医疗	46.60	46.60				
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03				
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29				
211	节能环保支出	9.07		9.07			
21103	污染防治	9.07		9.07			
2110302	水体	9.07		9.07			
212	城乡社区支出	62.80		62.80			
21201	城乡社区管理事务	62.80		62.80			
2120102	一般行政管理事务	62.80		62.80			
213	农林水支出	83.93		83.93			
21301	农业农村	2.00		2.00			
2130142	乡村道路建设	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	81.93		81.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.93		81.93			
214	交通运输支出	53.62		53.62			
21401	公路水路运输	53.62		53.62			
2140106	公路养护	53.62		53.62			
221	住房保障支出	39.34	39.34				
22102	住房改革支出	39.34	39.34				
2210201	住房公积金	39.34	39.34				

## 财政拨款收支总表

部门名称：共和县江西沟镇人民政府

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	929.39	一、本年支出	945.79	945.79		
一般公共预算拨款收入	929.39	(一) 一般公共服务支出	533.81	533.81		
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				
		(八) 社会保障和就业支出	116.61	116.61		
		(九) 卫生健康支出	46.60	46.60		
		(十) 节能环保支出	9.07	9.07		
		(十一) 城乡社区支出	62.80	62.80		
		(十二) 农林水支出	83.93	83.93		
		(十三) 交通运输支出	53.62	53.62		
		(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	39.34	39.34		
		(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	16.40	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	16.40					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>945.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>945.79</b>	<b>945.79</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：共和县江西沟镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	929.39	539.66	389.73
201	一般公共服务支出	533.81	371.65	162.16
20101	人大事务	9.50		9.50
2010102	一般行政管理事务	9.50		9.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.31	371.65	137.66
2010301	行政运行	371.65	371.65	
2010302	一般行政管理事务	137.66		137.66
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	100.22	82.06	18.15
20802	民政管理事务	3.50		3.50
2080202	一般行政管理事务	3.50		3.50
20805	行政事业单位养老支出	82.06	82.06	
2080501	行政单位离退休	18.98	18.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.06	42.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	
20811	残疾人事业	3.65		3.65
2081102	一般行政管理事务	3.65		3.65
20820	临时救助	10.00		10.00

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00
210	卫生健康支出	46.60	46.60	
21011	行政事业单位医疗	46.60	46.60	
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03	
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
2101103	公务员医疗补助	25.29	25.29	
211	节能环保支出	9.07		9.07
21103	污染防治	9.07		9.07
2110302	水体	9.07		9.07
212	城乡社区支出	62.80		62.80
21201	城乡社区管理事务	62.80		62.80
2120102	一般行政管理事务	62.80		62.80
213	农林水支出	83.93		83.93
21301	农业农村	2.00		2.00
2130142	乡村道路建设	2.00		2.00
21307	农村综合改革	81.93		81.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.93		81.93
214	交通运输支出	53.62		53.62
21401	公路水路运输	53.62		53.62
2140106	公路养护	53.62		53.62
221	住房保障支出	39.34	39.34	
22102	住房改革支出	39.34	39.34	
2210201	住房公积金	39.34	39.34	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县江西沟镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	539.66	496.45	43.21
301	工资福利支出	476.64	476.64	
30101	基本工资	85.98	85.98	
30102	津贴补贴	140.80	140.80	
30103	奖金	65.65	65.65	
30107	绩效工资	34.16	34.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.06	42.06	
30109	职业年金缴费	21.03	21.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	21.31	
30111	公务员医疗补助缴费	25.29	25.29	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	39.34	39.34	
302	商品和服务支出	43.21		43.21
30201	办公费	7.54		7.54
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.17		0.17
30208	取暖费	4.20		4.20
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.84		0.84
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.86		5.86
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	12.51		12.51
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36

支出经济分类科目		2026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	19.81	19.81	
30302	退休费	12.42	12.42	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	6.56	6.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县江西沟镇人民政府

单位：万元

上年预算数					2026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	
5.44		4.56		4.56	0.88	5.40		4.56		4.56	0.84

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县江西沟镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：共和县江西沟镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

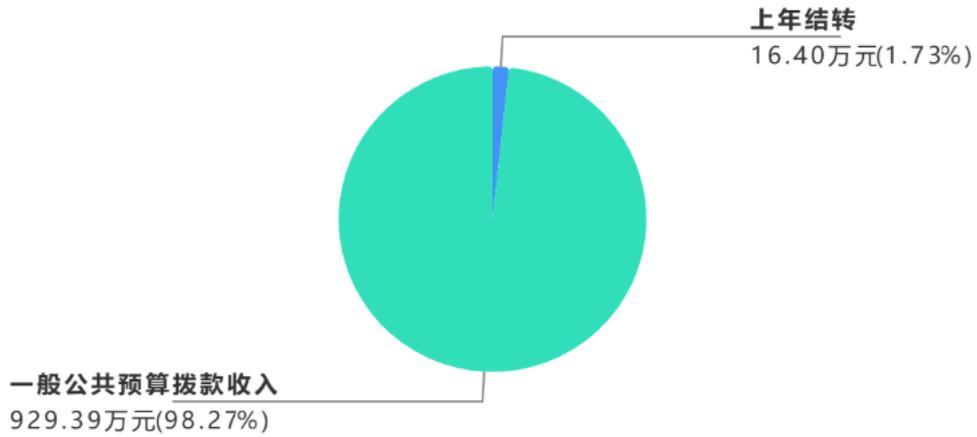
按照综合预算的原则，共和县江西沟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入929.39万元、上年结转16.40万元；支出包括：一般公共服务支出533.81万元、社会保障和就业支出116.61万元、卫生健康支出46.60万元、节能环保支出9.07万元、城乡社区支出62.80万元、农林水支出83.93万元、交通运输支出53.62万元、住房保障支出39.34万元。

共和县江西沟镇人民政府2026年收支总预算945.79万元。

### 二、部门收入预算情况说明

共和县江西沟镇人民政府2026年收入预算945.79万元，其中：上年结转16.40万元，占1.73%；一般公共预算拨款收入929.39万元，占98.27%。

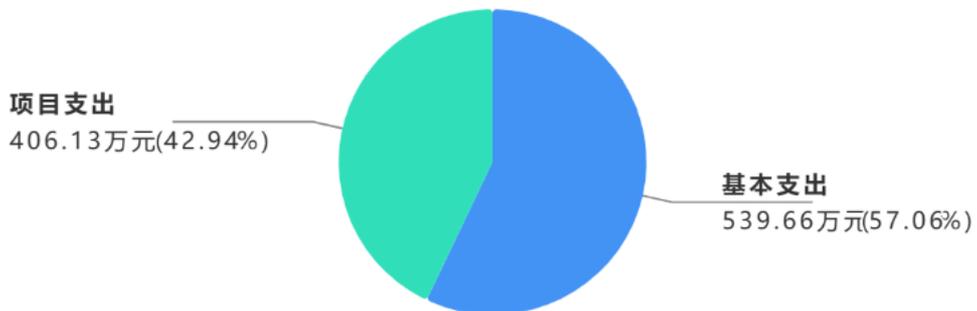
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

共和县江西沟镇人民政府2026年支出预算945.79万元，其中：基本支出539.66万元，占57.06%；项目支出406.13万元，占42.94%。

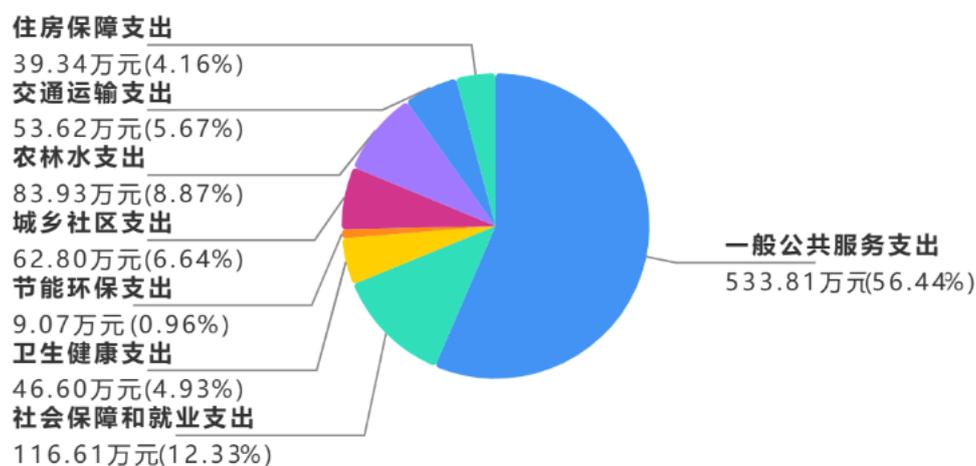
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县江西沟镇人民政府2026年财政拨款收支总预算945.79万元，比上年增加196.49万元，主要是新增了25年没有的项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入929.39万元，上年结转16.40万元；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533.81万元，社会保障和就业支出116.61万元，卫生健康支出46.60万元，节能环保支出9.07万元，城乡社区支出62.80万元，农林水支出83.93万元，交通运输支出53.62万元，住房保障支出39.34万元。

2026年财政拨款预算支出

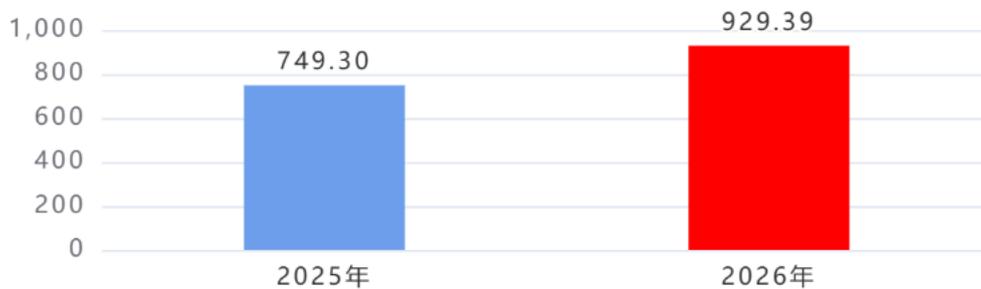


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县江西沟镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款929.39万元，比上年增加180.09万元，主要是新增了25年没有的项目。

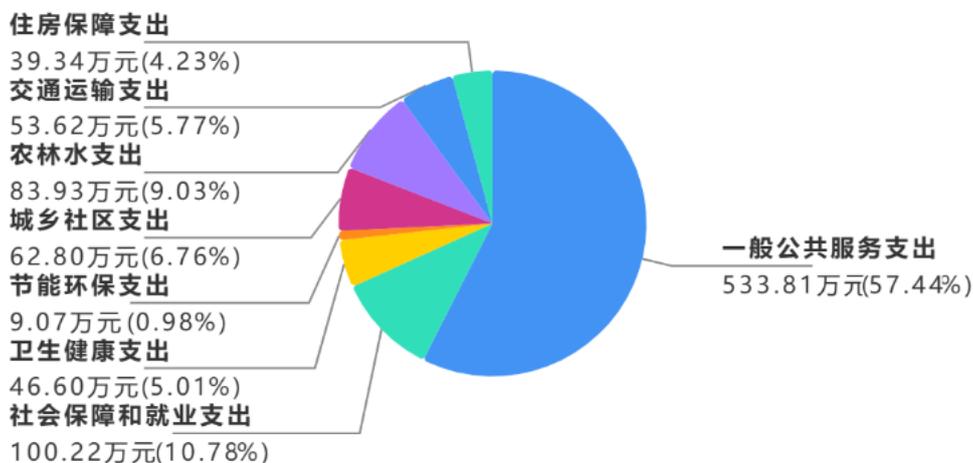
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出533.81万元，占57.44%；社会保障和就业（类）支出100.22万元，占10.78%；卫生健康（类）支出46.60万元，占5.01%；节能环保（类）支出9.07万元，占0.98%；城乡社区（类）支出62.80万元，占6.76%；农林水（类）支出83.93万元，占9.03%；交通运输（类）支出53.62万元，占5.77%；住房保障（类）支出39.34万元，占4.23%。

2026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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为9.50万元，比上年增加9.50万元，增长100.00%。主要是本年度增加了人大家室站及人大工作经费。

2、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）2026年预算数为371.65万元，比上年减少27.13万元，下降6.80%。主要是机关服务薪酬本年度不在此项核算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为137.66万元，比上年增加137.66万元，增长100.00%。主要是本年度增加了该笔资金项目。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是本年度增加了该笔资金项目。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是本年度增加了该笔资金项目。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为3.00万元，比上年减少2.50万元，下降45.45%。主要是文明实践站（所）工作经费预算与上年一致。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为7.00万元，比上年增加4.20万元，增长150.00%。主要是州级维稳经费预算与上年一致。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政

管理事务（项）2026年预算数为3.50万元，比上年增加3.50万元，增长100.00%。主要是民政经费预算与上年一致。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为18.98万元，比上年减少7.60万元，下降28.59%。主要是人员工资发生变动。

10、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）2026年预算数为42.06万元，比上年增加11.68万元，增长38.45%。主要是我单位人员发生变动。

11、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）2026年预算数为21.03万元，比上年增加5.84万元，增长38.45%。主要是我单位人员发生变动。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为3.65万元，比上年增加3.65万元，增长100.00%。主要是残疾人经费与上年一致。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为10.00万元，比上年减少10.00万元，下降50.00%。主要是我单位临时救助项目与上年一致。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是我单位退役军人资金与上年一致。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16.03万元，比上年增加2.62万元，增

长19.54%。主要是我单位人员发生变动。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.28万元，比上年增加3.57万元，增长208.77%。主要是我单位人员发生变动。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为25.29万元，比上年增加6.40万元，增长33.88%。主要是我单位人员发生变动。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算数为9.07万元，比上年增加9.07万元，增长100.00%。主要是我单位今年新增加污水管网抢修资金。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为62.80万元，比上年增加62.80万元，增长100.00%。主要是我单位今年新增该项目资金名称。

20、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2026年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是我单位该笔资金与上年一致。

21、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）2026年预算数为81.93万元，比上年增加5.79万元，增长7.60%。主要是我单位人员发生变动。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为53.62万元，比上年增加15.52万元，增长40.73%。主要是我单位今年新增公路养护资金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为39.34万元，比上年增加11.00万元，增长38.81%。主要是我单位人员发生变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县江西沟镇人民政府2026年一般公共预算基本支出539.66万元，其中：

**人员经费** 496.45万元，主要包括：基本工资85.98万元，津贴补贴140.80万元，奖金65.65万元，绩效工资34.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.06万元，职业年金缴费21.03万元，职工基本医疗保险缴费21.31万元，公务员医疗补助缴费25.29万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金39.34万元，退休费12.42万元，生活补助0.83万元，医疗费补助6.56万元；

**公用经费** 43.21万元，主要包括：办公费7.54万元，水费0.17万元，电费0.17万元，取暖费4.20万元，培训费2.00万元，公务接待费0.84万元，劳务费2.00万元，工会经费5.86万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用12.51万元，其他商品和服务支出3.36万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县江西沟镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.40万元，比上年减少0.04万元，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4.56万元，增加0.00万元；公务接待费0.84万元，减少0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位资金比上年进行缩减。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县江西沟镇人民政府2026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**

共和县江西沟镇人民政府2026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。**

2026年共和县江西沟镇人民政府机关运行经费财政拨款预算43.21万元，比上年增加2.25万元，增长5.49%。主要是我单位人员发生变动。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年共和县江西沟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2026年1月底，共和县江西沟镇人民政府所属各预算单位共有车辆2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2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）。

2026年共和县江西沟镇人民政府所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。**

2026年共和县江西沟镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无该笔预算。

**（五）绩效目标设置情况。**

2026年共和县江西沟镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目50个，预算金额389.73万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
63252126 R0000000 06118-编 外长期聘 用人员支 出	12-编外 人员类	17.80	确保2026年江西沟镇人民政府编外人员工资按月及时顺利发放，同时确保我单位乡镇各项基础工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	控制在预算成本内	≤	17.8	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	发放人数	0	3	人	10.00	
					质量指标	工资及时发放率	0	100	%	20.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	20.00	
				效益指标	社会效益	确保2026年编外人员工资奖金及编外人员	定性	良	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	0	90	%	10.00	
63252126 R0000000 06121-社 区工作人 员报酬（ 绩效奖金 ）	3-特定目 标类	45.40	确保2026年共和县江西沟镇人民政府社区工作人员的工资按时足额发放，保障我乡镇社区各项基层工作顺利开展。	成本指标	经济成本	不超过预算成本	≤	45.4	万元	20	
				产出指标	数量指标	发放人数	0	5	人	10	
					质量指标	工资及时发放率	0	100	%	10	
					时效指标	完成时限	0	1	年	20	
				效益指标	社会效益	确保2026年社区工作人员的工资按时足额	定性	良	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	0	100	%	10					
63252126 T0000000 00320-村 “两委” 负责人 及成员年 度报酬	3-特定目 标类	55.94	1.保障村干部基本生活，使其安心投入工作；2.保障基层治理工作顺利开展，稳定干部队伍；3.吸引优秀人才，激发工作积极性。	成本指标	经济成本	经费标准	定性	559435.07	元	20.00	
				产出指标	数量指标	涉及发放人数	0	15	人	20.00	
					质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00	
					时效指标	完成期限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	不断提高村级事务管理水平	定性	良	30.00		
63252126 T0000000 00326-村 社长报酬	3-特定目 标类	7.80	共和县江西沟镇经费定额标准明细表。乡镇村社长工资78000元，确保江西沟镇人民政府村社长工资顺利发放。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	7.8	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	工资发放人数	0	26	个	20.00	
					质量指标	村社长工资足额发放率	0	100	100%	10.00	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	提供劳动岗位	0	26	个	30.00	
63252126 T0000000 00334-村 “两委” 负责人 及成员住 房公积金	3-特定目 标类	5.59	1.保障各村社长年度报酬落实。2.用于村干部的住房保障，激励村干部成为党和政府联系群众的桥梁和纽带，应该积极落实各项政策，要了解国家并掌握国家的政策，及时宣传和贯彻落实各项政策措施，推动各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	55943.6	元	20.00	
				产出指标	数量指标	公积金发放人数	0	15	人	20.00	
					质量指标	村社长工资足额发放率	0	100	%	10.00	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
效益指标	社会效益	提供劳动岗位	0	15	人	30.00					
63252126 T0000000 00449-大 学生到村 任职工资	3-特定目 标类	3.00	1.保障然去乎村村任职大学生年度报酬落实；2.增强村党组织的凝聚力和战斗力，充分调动到村任职大学生的工作积极性，激发到村任职大学生创业的热情，不断提高村级事务管理和服务水	成本指标	经济成本	经费标准	0	30000	元	20	
				产出指标	数量指标	涉及到村任职大学生数量	0	1	个	10	
					质量指标	经费保障率	0	100	%	20	
					时效指标	完成期限	0	12	月	10	

			平。	效益指标	社会效益	不断提高村级事务管理和服务	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	到村任职大学生满意度	≥	95	%	10
63252126 T0000000 00783-青海湖生态管护员补助项目(湖管员社保)	3-特定目标类	6.00	1. 缴纳我乡镇2025年度聘用护管员社保, 保障基本生活。2. 确保我乡镇2025年度青海湖生态管护工作顺利开展。	成本指标	经济成本	经费标准	定性	6	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及发放人数	0	5	人	20
					质量指标	经费保障率	0	100	%	20
					时效指标	完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	不断提高青海湖生态管护质量	定性	良		20
63252126 T0000000 00785-青海湖生态工作人员管护补助	3-特定目标类	18.00	1. 保障我单位2025年度聘用青海湖湖管员的基本生活。2. 确保我单位2025年度青海湖生态管护工作顺利开展。	成本指标	经济成本	经费标准	≤	18	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及发放人数	0	5	人	20
					质量指标	经费保障率	0	100	%	20
					时效指标	完成时限	0	1	年	10
效益指标	社会效益	不断提高青海湖生态管护质量	定性	良		20				
63252126 T0000000 01337-人大经费	3-特定目标类	9.50	在本行政区内保证宪法, 法律, 行政法规及上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行, 保障人大事务顺利开展。	成本指标	经济成本	人大经费使用成本	≤	9.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	召开人代会次数	0	2	次	10.00
						资金使用办公室数量	0	1	个	10.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成期限	≤	12	个月	10.00	
				效益指标	社会效益	保障人大事务正常开展	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10.00				
63252126 T0000000 01393-乡镇关工委经费	3-特定目标类	0.50	乡镇关工委日常工作运行经费, 确保乡镇关工委顺利开展各项工作, 保障乡镇关工委各项关爱活动落地, 助力青少年健康成长, 筑牢基层关心下一代工作根基, 营造关爱青少年的良好氛围。	成本指标	经济成本	乡镇关工委经费使用成本	≤	0.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	每年慰问活动次数	0	1	次	20.00
					质量指标	慰问工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	为青少年健康成长提供保障	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	90	%	10.00				
63252126 T0000000 01401-廉政食堂伙食补助经费	3-特定目标类	10.00	共和县江西沟镇经费定额标准明细表。乡镇廉政食堂伙食补助经费100000元, 确保江西沟镇廉政食堂顺利开展各项工作。解决干部职工就餐难题, 促进乡镇各项工作高效运转。	成本指标	经济成本	食堂经费使用成本	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	就餐人数	≥	35	人	15.00
					质量指标	就餐保障率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	解决干部职工就餐难题, 促进乡镇各项工	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10.00				
				成本指标	经济成本	控制在预算成本内	≤	5	万元	20.00
				数量指标	发放工资人数	≥	1	人	10.00	

63252126 T0000000 01419-财 政绩效考核 基础奖	3-特定目 标类	5.00	保障共和县江西沟镇人民政府财 务工作顺利开展。促进2026年江 西沟镇人民政府平稳发展，保障 村级会计工资发放。	产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次	10.00
					质量指标	办公采购验收 合格率	≥	95	%	5.00
						工资发放到 位率	≥	95	%	5.00
					时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00
				效益指标	社会效益	保障乡镇财务 工作正常进行	定性	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63252126 T0000000 01425-纪 检经费	3-特定目 标类	2.00	共和县江西沟镇经费定额标准 明细表。乡镇纪检工作经费20000 元，确保江西沟镇人民政府顺利 开展各项纪检工作	成本指标	经济成本	纪检经费使用 成本	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次	10.00
						资金使用办 公室数量	0	1	个	10.00
				质量指标	采购验收合 格率	0	100	%	10.00	
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	纪检监察职能 得到正常发挥 ，工作顺利开	定性	良	20.00	
满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
63252126 T0000000 01434-民 政经费（ 政务服务 经费）	3-特定目 标类	3.50	共和县江西沟镇经费定额标准 明细表。乡镇民政经费（政务服 务经费）35000元，确保江西沟 镇人民政府民政窗口顺利开展各 项工作。	成本指标	经济成本	民政经费使用 成本	≤	3.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	经费使用窗 口数量	0	2	个	10.00
						采购次数	≥	1	次	10.00
				质量指标	采购验收合 格率	0	100	%	10.00	
				时效指标	按期完成	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障民政工作 正常开展	定性	良	20.00	
满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
63252126 T0000000 01459-人 武经费	3-特定目 标类	5.00	共和县江西沟镇人民政府经费定 额标准明细表。乡镇人武经费 50000元，确保江西沟镇人民 政府顺利开展各项人武工作。	成本指标	经济成本	人武经费使用 成本	≤	5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	开展民兵点 验次数	0	1	次	10.00
						资金使用部 门	0	1	个	10.00
				质量指标	采购验收合 格率	0	100	%	5.00	
					工作完成 率	0	100	%	5.00	
				时效指标	按期完成	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障人武工作 正常开展	定性	良	20.00	
满意度指标	服务对象满意 度	受益对象满 意度	≥	90	%	10.00				
63252126 T0000000 01462-土 地治理经 费	3-特定目 标类	1.00	共和县江西沟镇经费定额标准 明细表。乡镇土地治理经费10000 元，保障土地治理工作正常运 行，维护国土资源合理合法应用	成本指标	经济成本	经费支出不 超过预算数	≤	1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次	10.00
						资金使用部 门	0	1	个	10.00
				质量指标	工作完成 率	0	100	%	5.00	
					验收合格 率	≥	95	%	5.00	

					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	为土地治理工作正常开展提供保障	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63252126 T0000000 01467-团员之家活动经费	3-特定目标类	3.00	共和县江西沟镇经费定额标准明细表。乡镇团员之家活动经费30000元，保障团委工作正常运行，围绕镇党委政府的各项中心工作，在农村、学校等开展相应的工作，为政府的各项中心工作服务	成本指标	经济成本	团员之家运行成本	≤	3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次	10.00
						资金使用办公室	0	1	个	10.00
					质量指标	采购验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	按期完成	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	确保团委各项工作顺利开展	定性	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63252126 T0000000 01473-乡镇政协联络员工作经费	3-特定目标类	0.70	共和县江西沟镇经费定额标准明细表。乡镇政协联络员办公经费7000元，保障江西沟镇政协联络各项工作正常运行	成本指标	经济成本	乡镇联络员使用成本	≤	0.7	万元	20.00
				产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次	10.00
						经费使用办公室数量	0	1	个	10.00
					质量指标	采购验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	为政协联络工作正常开展提供保障	定性	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63252126 T0000000 01481-乡镇维稳专项经费	3-特定目标类	4.20	保障江西沟镇人民政府辖区内良好的治安环境，继续深入开展扫黑除恶专项斗争。广泛开展依法治理活动，维护基层稳定。	成本指标	经济成本	维稳成本	≤	4.2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	服务村社区数量	0	4	个	10.00
						维稳活动次数	≥	1	次	10.00
					质量指标	调解纠纷工作任务完成率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障辖区内人文环境稳定和谐	定性	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63252126 T0000000 01485-妇联经费	3-特定目标类	3.00	共和县江西沟镇人民政府经费定额标准明细表。乡镇妇联经费30000元，确保江西沟镇人民政府顺利开展各项妇联工作，每年开展三八妇女节等活动，丰富单位业余生活。	成本指标	经济成本	妇联经费使用成本	≤	3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	妇联活动开展次数	≥	1	次	20.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	确保各项妇联工作顺利开展	定性	良	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00				
63252126 T0000000			共和县江西沟镇经费定额标准明	成本指标	经济成本	“有事好商量”议事室运行成本	≤	1	万元	20.00
				数量指标	采购次数	≥	1	次	10.00	
					资金使用办公室数量	0	1	个	10.00	

711001-共和县江西沟镇人民政府(本级)	T00000001490-“有事好商量”平台协商议事室建设费及运行费	3-特定目标类	1.00	共和县江西沟镇经费定额标准明细表。乡镇“有事好商量”协商议事室经费10000元，确保江西沟镇人民政府顺利开展各项政协工作，调剂村民矛盾纠纷，改善邻里关系。	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	90	%	5.00	
							采购验收合格率	≥	90	%	5.00	
							时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	矛盾纠纷调处率	≥	80	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	0	98	%	10.00	
	63252126 T000000001498-村级委员会主任报酬	3-特定目标类	0.60	保障各村村监会主任年度报酬落实 2.激励村监会主任成为党和政府联系群众的桥梁和纽带，应该积极落实各项政策。他们要了解并掌握国家政策，及时宣传和贯彻落实各项政策措施，推动各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	村级村监会主任报酬成本	0	2000	元/人	20.00	
					产出指标	数量指标	保障工资发放人数	0	3	人	10.00	
						质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00	
						时效指标	完成期限	≤	1	年	20.00	
					效益指标	社会效益	提供劳动岗位	0	3	个	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	辖区村监会主任满意度	≥	98	%	10.00	
	63252126 T000000001646-村级、村监会公用经费	3-特定目标类	10.50	共和县江西沟镇经费定额标准明细表。乡镇村公用经费及关工委经费105000元，确保江西沟镇人民政府顺利开展各项村委会工作	成本指标	经济成本	村级公用经费成本	0	3.2	万元/村	10.00	
							村级关工委经费成本	0	3000	元/村	10.00	
					产出指标	数量指标	涉及村数量	0	3	个	20.00	
						质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00	
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	保证村集体工作有序开展	定性	良		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10.00	
	63252126 T000000001657-村级党建经费	3-特定目标类	1.50	共和县江西沟镇经费定额标准明细表。乡镇村党建经费15000元，确保江西沟镇人民政府村党建工作顺利开展。	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	1.5	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	涉及村数量	0	3	个	15.00	
					质量指标	工作完成率	≥	90	%	15.00		
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	保障3个村党建工作的正常开展	定性	良		20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意度	≥	90	%	10.00		
63252126 T000000001664-集镇(乡)维护费用	3-特定目标类	35.00	维修维护2025年共和县江西沟镇辖区设施设备运行正常，保障2025年辖区内群众对于集镇设施设备运行运转满意，聘请环境卫生整治清洁工，对辖区内环境卫生进行清理。	成本指标	经济成本	集镇(乡)维护成本	≤	35	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	设施设备维修次数	≥	2	次	10.00		
						环境卫生整治雇佣人数	≥	10	人	10.00		
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00		
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	保障乡镇工作正常开展，卫生环境得到改善	定性	良		20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00		
				成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	20	万元	20.00		
					数量指标	设施设备维修次数	≥	2	次	20.00		

63252126 T0000000 01675-维修及设备更新	3-特定目标类	20.00	保障2025年共和县江西沟镇集镇设施设备维修及更新顺利, 保证2025年共和县江西沟镇集镇设施设备正常运转。	产出指标	质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障乡镇工作正常开展	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63252126 T0000000 01711-社区居委会工作经费	3-特定目标类	0.10	保障2025年共和县江西沟镇人民政府辖区内, 社区居委会顺利开展, 发挥社区居委会监督社区事务职能作用	成本指标	经济成本	居委会工作成本	≤	0.1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	工作覆盖社区数量	0	1	个	15.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障居委会工作正常开展	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
63252126 T0000000 01768-社区居委会主任报酬	3-特定目标类	0.20	保障2026年共和县江西沟镇人民政府居委会主任工作顺利发放, 促进江西沟镇居委会主任发挥监督社区事务职能作用。	成本指标	经济成本	居委会主任工资成本	0	0.2	万元/人/年	20
				产出指标	数量指标	工资发放人数	0	1	人	20
					质量指标	工资发放完成率	0	100	%	10
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	提供劳动岗位	0	1	个	20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252126 T0000000 01770-社区公用经费	3-特定目标类	10.30	保障2026年共和县江西沟镇社区两委工作顺利开展, 促进社区两委干部安心工作, 发挥社区两委基层组织效能。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	10.3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	0	1	个	20.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障社区两委工作顺利开展	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10.00				
63252126 T0000000 01771-社区党建经费	3-特定目标类	0.30	保障2026年共和县江西沟镇社区基层党建工作的开展, 丰富党建内容, 促进基层党组织职能持续发挥, 做到辖区内党员对社区党建工作满意。	成本指标	经济成本	社区党建经费	≤	0.3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	0	1	个	20.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障社区基层党建工作正常开展	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10.00				
63252126 T0000000 01774-社区取暖经费	3-特定目标类	1.50	保障2026年共和县江西沟镇人民政府社区辖区内各项工作正常运行, 确保冬季江西沟镇社区工作人员正常工作。	成本指标	经济成本	社区取暖费成本	0	1.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	0	1	个	20.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
效益指标	社会效益	保障社区辖区内取暖季各项工作正常运行	定性	良		20.00				

				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10.00
63252126 T0000000 01776-村 级残疾人 专职委员 会经费	3-特定目 标类	0.60	保障共和县江西沟镇2026年度辖区内残联工作开展,改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境。	成本指标	经济成本	村级残疾人专职委员会成本	0	0.1	万元/村	10
						社区残疾人专职委员会成本	0	0.3	万元/社区	10
				产出指标	数量指标	涉及村社区数量	0	4	个	10
					质量指标	工作完成率	0	100	%	20
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障残疾人委员会工作正常开展	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	10
63252126 T0000000 01779-乡 镇残疾人 专职委员 会经费	3-特定目 标类	1.00	保障共和县江西沟镇辖区内残联委员各项工作顺利开展,改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境。	成本指标	经济成本	专职委员会成本	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	经费使用部门	0	1	个	20
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障辖区内残联委员各项工作顺利开展	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63252126 T0000000 01785-乡 镇“残疾 人之家” 运转经费	3-特定目 标类	1.00	保障共和县江西沟镇辖区内残联各项工作经费顺利开展,改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境。	成本指标	经济成本	残疾人经费使用成本	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	0	1	个	10
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障残疾人之家各项工作正常开展	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	0	90	%	10
63252126 T0000000 01788-村 级残疾人 协会工 作经费	3-特定目 标类	0.40	保障共和县江西沟镇辖区内残联各项工作经费顺利开展,改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境。	成本指标	经济成本	村社区使用成本	≤	0.4	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及村社区数量	0	4	个	10
					质量指标	工作完成率	0	100	%	20
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障残疾人协会各项工作正常开展	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
63252126 T0000000 01789-残 疾人协会 专职委员 会报酬	3-特定目 标类	0.65	保障共和县江西沟镇辖区内残联委员各项工作顺利开展,改善残疾人的平等参与社会生活的物质条件和精神环境。	成本指标	经济成本	工资发放成本	≤	6523	元	20.00
				产出指标	数量指标	残联委员数量	0	4	个	20.00
					质量指标	工资发放完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提供劳动岗位	0	4	个	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	残联委员满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	乡镇文明实践站使用标准	≤	1	万元	20.00

63252126 T0000000 01794-乡 镇新时代 文明实践 站活动经 费	3-特定目 标类	1.00	保障2026年共和县江西沟镇辖区 内，乡镇文明实践站顺利开展 工作，通过举办各类文化活动等 宣传好新时代文明工作。	产出指标	数量指标	工作覆盖集镇 数量	0	1	个	10.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	丰富群众文化 生活	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意 度	受益对象满意 度	≥	90	%	10.00
63252126 T0000000 01810-村 级新时代 文明实践 站活动经 费	3-特定目 标类	1.20	保障2026年共和县江西沟镇辖区 内，村社区新时代文明实践站所 顺利开展工作，通过举办各类文 化活动等宣传好新时代文明工 作。	成本指标	经济成本	村社区新时代 文明实践站使 用成本	≤	1.2	万元	20
					产出指标	数量指标	工作覆盖村社 区数量	0	4	个
				数量指标		举办活动数量	≥	1	次	10
				质量指标		工作完成率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	丰富群众文化 生活	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意 度	辖区群众满意 度	≥	98	%	10
63252126 T0000000 01812-“ 路长制” 专项资金	3-特定目 标类	2.00	保障2026年共和县江西沟镇人民 政府辖区内路长制工作开展顺 利，促进农村公路快速发展引领 农村经济的发展	成本指标	经济成本	成本控制预算 内	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	资金使用办公 室数量	0	1	个
				质量指标		工作完成率	0	100	%	10
				时效指标		按期完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障路长制工 作正常开展	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	90	%	10
63252126 T0000000 01830-农 村公路养 护县级配 套资金	3-特定目 标类	30.62	保障辖区农村公路完好畅通，提 升养护质量与通行条件，完善养 护长效机制，优化农村交通出行 环境，助力乡村交通基础设施提 升增效。	成本指标	经济成本	农村公路养护 成本	≤	30.62	万元	10
					产出指标	数量指标	农村公路养护 次数	≥	1	次
				质量指标		验收合格率	0	90	%	10
				时效指标		完成时限	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障乡村道路 通畅，优化农 村交通出行环	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	90	%	10
63252126 T0000000 01834-退 役军人服 务站专项 资金	3-特定目 标类	1.00	用于完善2026年度退役军人服务 保障体系建设，保障共和县江西 沟镇2026年退役军人相关工作 顺利开展。	成本指标	经济成本	支出控制在预 算内	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	经费支出涉及 办公室数量	0	1	个
				质量指标		工作完成率	0	100	%	10
				时效指标		完成时限	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	保障辖区内 2026年退役军 人相关工作顺	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意 度	退役军人满意 度	≥	90	%	10
63252126 T0000000			保障2026年共和县江西沟镇辖区 乡村振兴驻村工作人员顺利开展	成本指标	经济成本	驻村干部补助 标准	0	60	元/天/人	20
					产出指标	数量指标	驻村人员数量	≥	3	人
				数量指标		驻村天数	≥	220	天	10

10000000 01836-乡村振兴驻村干部生活补助	3-特定目标类	3.96	工作，全镇乡村振兴工作有序开展，巩固脱贫攻坚成果，三名驻村工作人员补助标准60元/天，出勤天数不少于220天，政策宣传入户尽量做到全覆盖。	产出指标	质量指标	出勤率	≥	90	%	10	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	政策宣传入户覆盖率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10
63252126 T0000000 01837-社区工作经费	3-特定目标类	5.00	保障2026年共和县江西沟镇人民政府辖区内社区各项工作正常运行，促进社区2026年度发挥相应工作职能。	成本指标	经济成本	社区工作成本	≤	5	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	工作覆盖社区数量	0	1	个	20.00	
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障辖区内社区工作正常开展	定性	良		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度	≥	95	%	10.00					
63252126 T0000000 01848-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	5.50	保障2026年共和县江西沟镇辖区乡村振兴驻村工作人员顺利开展工作，全镇乡村振兴工作有序开展，巩固脱贫攻坚成果。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作成本	≤	5.5	万元	20	
				产出指标	数量指标	乡村振兴工作覆盖村数量	0	3	个	10	
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益	政策宣传入户覆盖率	≥	90	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10					
63252126 T0000000 01856-江西沟镇集镇污水管网抢修资金	3-特定目标类	9.07	消除管网安全隐患，恢复污水收集运输功能，解决因管网故障导致的环境污染、道路安全风险及居民生活不便的问题。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	9.07	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	设备租赁	0	5	台	5.00	
						现场作业人员	0	5	人	5.00	
				质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00		
				时效指标	完成期限	≤	1	年	20.00		
				效益指标	社会效益	消除道路安全风险及居民生活不便的问题	定性	良		10.00	
					生态效益	避免污水排放影响环境	定性	良		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	0	98	%	10.00					
63252126 T0000000 01893-2026年农村公路养护中央补助资金	3-特定目标类	16.00	保障辖区农村公路完好畅通，提升养护质量与通行条件，完善养护长效机制，优化农村交通出行环境，助力乡村交通基础设施提升增效。	成本指标	经济成本	农村公路养护成本	≤	16	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	农村公路养护次数	≥	1	次	10.00	
					质量指标	验收合格率	0	90	%	20.00	
					时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00	
				效益指标	社会效益	保障乡村道路畅通优化农村交通出行环境	定性	良		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	0	90	%	10.00					
63252126 T0000000 01902-农	3-特定目	7.00	保障辖区农村公路完好畅通，提升养护质量与通行条件，完善养护长效机制，优化农村交通出行	成本指标	经济成本	农村公路养护成本	≤	7	万元	10	
				产出指标	数量指标	农村公路养护次数	≥	2	次	20	
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	

村公路养护州级补助资金	标类	7.00	扩大双机制，优化农村交通出行环境，助力乡村交通基础设施提升增效。	时效指标	完成时限	≤	12	个月	20	
				效益指标	社会效益	保障乡村道路通畅，优化农村交通出行环	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	0	90	%	10
63252126 T0000000 01910-乡镇维稳经费州级补助资金	3-特定目标类	2.80	通过宣传等维稳活动保障江西沟镇人民政府辖区内良好的治安环境，继续深入开展扫黑除恶工作。广泛开展依法治理活动，维护基层稳定。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	2.8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	服务村社区数量	0	4	个	10.00
						举办活动次数	≥	1	次	10.00
					质量指标	维稳工作完成率	0	95	%	10.00
				时效指标	完成时限	≤	12	个月	10.00	
				效益指标	社会效益	保障辖区内稳定和谐	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00				
63252126 T0000000 02578-到村任职大学生村级事务助理员补助资金	3-特定目标类	3.00	提前下达2026年选聘共和县大学生村级事务助理员补助资金，分配3人，每人每年1万元，合计金额3万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	3	万	20.00
				产出指标	数量指标	分配人数	0	3	人	15.00
					质量指标	工作顺利开展	≥	90	%	15.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	村级事务持续顺利开展	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥	90	%	10.00				
63252126 T0000000 02852-2026年困难群众救助补助资金	3-特定目标类	10.00	保障共和县江西沟镇辖区内低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助基本生活保障、困难失能老年人等群体基本养老服务救助等支出。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及乡镇	0	1	个	10.00
					质量指标	工作完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	保障临时救助工作开展	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00				

## 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、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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 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。

(三) 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六) 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(七) 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(八) 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(十) 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。

(十一) 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)。

(十二) 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十三) 社会保障和就业支出(类) 临时救助(款) 临时救助支出(项): 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(十四) 社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十五) 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。

(十六) 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。

（十七）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。

（十八）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

（二十一）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。

（二十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（二十三）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。