

共和县沙珠玉乡人民政府

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

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县沙珠玉乡人民政府。

内设机构4个，具体为：党建办公室、经济发展办公室、公共管理服务办公室、社会治理办公室。

三、部门预算单位构成

纳入沙珠玉乡人民政府部门2026年部门预算编制范围的一级预算单位包括：沙珠玉乡人民政府。

序号	单位名称
1	沙珠玉乡人民政府

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县沙珠玉乡人民政府

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	1,170.28	一、一般公共服务支出	702.77
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	117.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	53.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	243.20
		十三、交通运输支出	12.43
		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	45.67

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	1,170.28	本年支出合计	1,175.06
上年结转	4.78	结转下年	
收入总计	1,175.06	支出总计	1,175.06

收入总表

部门名称：共和县沙珠玉乡人民政府

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	1,175.06	4.78	1,170.28								
708-共和县沙珠玉乡人民政府	1,175.06	4.78	1,170.28								
708001-共和县沙珠玉乡人民政 府（本级）	1,175.06	4.78	1,170.28								

支出总表

部门名称：共和县沙珠玉乡人民政府

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	1,175.06	622.69	552.36			
201	一般公共服务支出	702.77	434.31	268.46			
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	670.25	434.31	235.94			
2010301	行政运行	434.31	434.31				
2010302	一般行政管理事务	235.94		235.94			
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	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
20136	其他共产党事务支出	8.02		8.02			
2013699	其他共产党事务支出	8.02		8.02			
208	社会保障和就业支出	117.58	89.31	28.28			
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	89.31	89.31				
2080501	行政单位离退休	16.22	16.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36				
20811	残疾人事业	4.00		4.00			
2081102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20820	临时救助	19.78		19.78			

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	19.78		19.78			
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	53.40	53.40				
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40				
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30				
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72				
2101103	公务员医疗补助	29.38	29.38				
213	农林水支出	243.20		243.20			
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	241.20		241.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.20		241.20			
214	交通运输支出	12.43		12.43			
21401	公路水路运输	12.43		12.43			
2140106	公路养护	12.43		12.43			
221	住房保障支出	45.67	45.67				
22102	住房改革支出	45.67	45.67				
2210201	住房公积金	45.67	45.67				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县沙珠玉乡人民政府

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	1,170.28	一、本年支出	1,175.06	1,175.06		
一般公共预算拨款收入	1,170.28	(一) 一般公共服务支出	702.77	702.77		
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	117.58	117.58		
		(九) 卫生健康支出	53.40	53.40		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	243.20	243.20		
		(十三) 交通运输支出	12.43	12.43		
		(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	45.67	45.67		
		(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	4.78	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.78					
(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	1,175.06	支出总计	1,175.06	1,175.06		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县沙珠玉乡人民政府

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	1,170.28	622.69	547.58
201	一般公共服务支出	702.77	434.31	268.46
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	670.25	434.31	235.94
2010301	行政运行	434.31	434.31	
2010302	一般行政管理事务	235.94		235.94
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	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	8.02		8.02
2013699	其他共产党事务支出	8.02		8.02
208	社会保障和就业支出	112.81	89.31	23.50
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	89.31	89.31	
2080501	行政单位离退休	16.22	16.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	
20811	残疾人事业	4.00		4.00
2081102	一般行政管理事务	4.00		4.00
20820	临时救助	15.00		15.00

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	15.00		15.00
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	53.40	53.40	
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
2101103	公务员医疗补助	29.38	29.38	
213	农林水支出	243.20		243.20
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	241.20		241.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.20		241.20
214	交通运输支出	12.43		12.43
21401	公路水路运输	12.43		12.43
2140106	公路养护	12.43		12.43
221	住房保障支出	45.67	45.67	
22102	住房改革支出	45.67	45.67	
2210201	住房公积金	45.67	45.67	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县沙珠玉乡人民政府

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	622.69	573.73	48.97
301	工资福利支出	553.35	553.35	
30101	基本工资	105.65	105.65	
30102	津贴补贴	158.17	158.17	
30103	奖金	74.37	74.37	
30107	绩效工资	41.89	41.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.72	48.72	
30109	职业年金缴费	24.36	24.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	24.03	
30111	公务员医疗补助缴费	29.38	29.38	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	45.67	45.67	
302	商品和服务支出	48.97		48.97
30201	办公费	10.74		10.74
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30208	取暖费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.81		6.81
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	13.96		13.96
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	20.38	20.38	

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
30302	退休费	11.95	11.95	
30305	生活补助	4.16	4.16	
30307	医疗费补助	4.27	4.27	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县沙珠玉乡人民政府

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	
5.60		4.56		4.56	1.04	5.56		4.56		4.56	1.00

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县沙珠玉乡人民政府

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：共和县沙珠玉乡人民政府

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

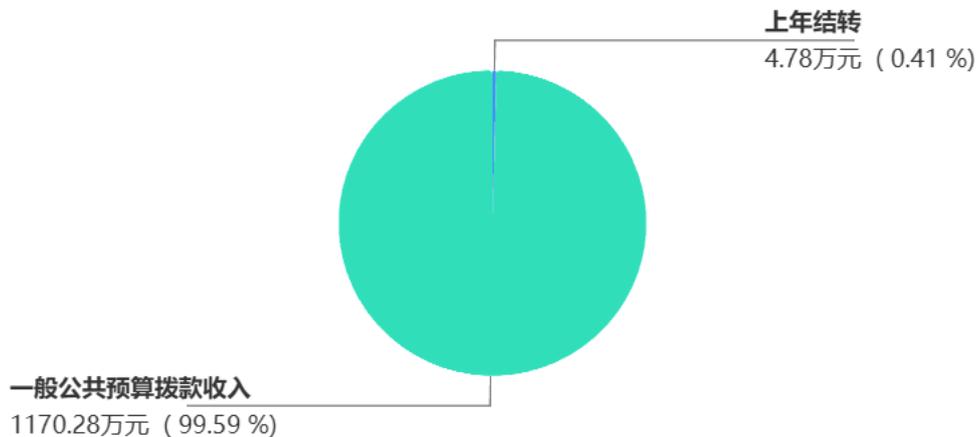
按照综合预算的原则，共和县沙珠玉乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,170.28万元、上年结转4.78万元；支出包括：一般公共服务支出702.77万元、社会保障和就业支出117.58万元、卫生健康支出53.40万元、农林水支出243.20万元、交通运输支出12.43万元、住房保障支出45.67万元。

共和县沙珠玉乡人民政府2026年收支总预算1,175.06万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县沙珠玉乡人民政府2026年收入预算1,175.06万元，其中：上年结转4.78万元，占0.41%；一般公共预算拨款收入1,170.28万元，占99.59%。

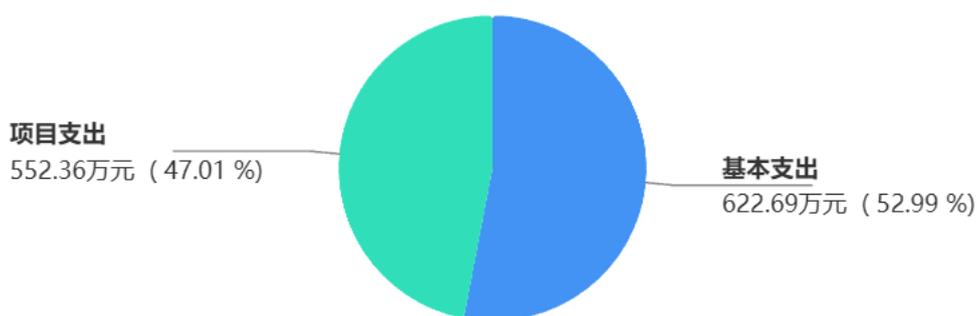
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县沙珠玉乡人民政府2026年支出预算1,175.06万元，其中：基本支出622.69万元，占52.99%；项目支出552.36万元，占47.01%。

2026年支出预算构成图

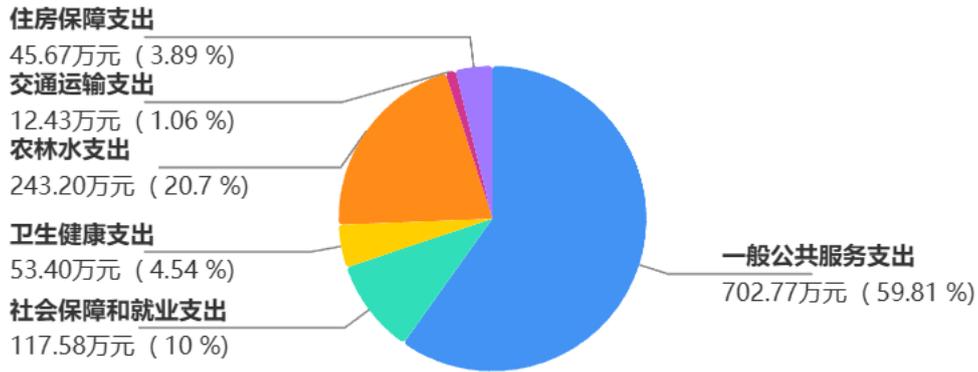


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县沙珠玉乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1,175.06万元，比上年减少49.23万元，主要是2025年全国民族团结进步示范乡镇奖励资金纳入预算，2026年无此项专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,170.28万元，上年结转4.78万元；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702.77万元，社会保障

和就业支出117.58万元，卫生健康支出53.40万元，农林水支出243.20万元，交通运输支出12.43万元，住房保障支出45.67万元。

2026年财政拨款预算支出

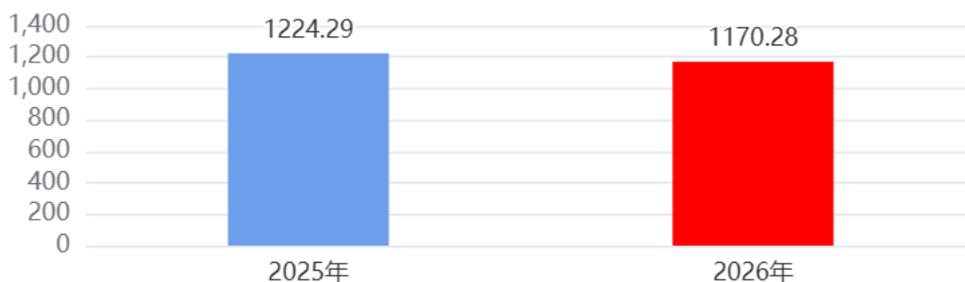


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县沙珠玉乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,170.28万元，比上年减少54.01万元，主要是2025年全国民族团结进步示范乡镇奖励资金纳入预算，2026年无此项专项资金。

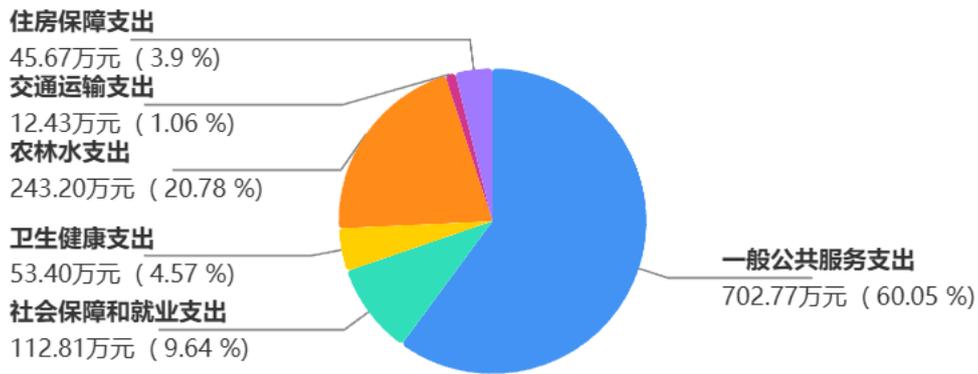
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出702.77万元，占60.05%；社会保障和就业（类）支出112.81万元，占9.64%；卫生健康（类）支出53.40万元，占4.56%；农林水（类）支出243.20万元，占20.78%；交通运输（类）支出12.43万元，占1.06%；住房保障（类）支出45.67万元，占3.90%。

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%。主要是本年度规范支出功能科目调整至此项。

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434.31万元，比上年减少268.26万元，下降38.18%。主要是本年度将连续性县级专项资金支出功能科目调整至一般行政管理事务（项）。

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235.94万元，

比上年增长235.94万元，增长100.00%。主要是本年度将连续性县级专项资金支出功能科目调整至一般行政管理事务（项）。

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，比上年增长2.00万元，增长100.00%。主要是本年度将连续性县级专项资金支出功能科目调整至一般行政管理事务（项）。

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，比上年增长3.00万元，增长100.00%。主要是本年度将连续性县级专项资金支出功能科目调整至一般行政管理事务（项）。

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10.00万元，比上年减少3.90万元，下降28.06%。主要是本年度将连续性县级专项资金支出功能科目调整至一般行政管理事务（项）。

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8.02万元，比上年增长1.02万元，增长14.57%。主要是本年度将上年度结转资金纳入预算。

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，比上年增长3.50万元，增长100.00%。主要是本年度将连续性县级专项资金支出功能科目调整至一般行政管理事务（项）。

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16.22万元，比上年增长0.91万元，增长5.94%。主要是退休支出预计上浮部分纳入预算。

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48.72万元，比上年增加5.68万元，增长13.20%。主要是人员变动本年度有新调入人员。

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24.36万元，比上年增加2.84万元，增长13.20%。主要是人员变动本年度有新调入人员。

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4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100.00%。主要是本年度将连续性县级专项资金支出功能科目调整至一般行政管理事务（项）。

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15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100.00%。主要是本年度将连续性县级专项资金支出功能科目调整至一般行政管理事务（项）。

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%。主要是本年度将连续性县级专项资金支出功能科目调整至一般行政管理事务（项）。

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18.30万元，比上年增加1.34万元，增长7.90%。主要是人员变动本年度有新调入人员。

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5.72万元，比上年增加1.26万元，增

长28.25%。主要是人员变动本年度有新调入人员。

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29.38万元，比上年增加2.31万元，增长8.53%。主要是人员变动本年度有新调入人员。

18、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%。主要是本年度将连续性县级专项资金支出功能科目调整至一般行政管理事务（项）。

19、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241.20万元，比上年增加0.33万元，增长0.14%。主要是本年度。

20、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12.43万元，比上年减少10.44万元，下降45.65%。主要是本年度养护道路比上年度减少。

21、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45.67万元，比上年增加5.07万元，增长12.49%。主要是人员变动本年度有新调入人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县沙珠玉乡人民政府2026年一般公共预算基本支出622.69万元，其中：

人员经费 573.73万元，主要包括：基本工资105.65万元，津贴补贴158.17万元，奖金74.37万元，绩效工资41.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.72万元，职业年金缴费24.36万元，职工基本医疗保险缴费24.03万元，公务员医疗补助缴费

29.38万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金45.67万元，退休费11.95万元，生活补助4.16万元，医疗费补助4.27万元；

公用经费 48.97万元，主要包括：办公费10.74万元，水费0.20万元，电费0.20万元，取暖费5.00万元，差旅费2.50万元，公务接待费1.00万元，工会经费6.81万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用13.96万元，其他商品和服务支出4.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县沙珠玉乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.56万元，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1.00万元，减少0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是压减公务车购置及运行费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县沙珠玉乡人民政府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

共和县沙珠玉乡人民政府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年共和县沙珠玉乡人民政府机关运行经费财政拨款预算48.97万元，比上年增加0.11万元，增长0.23%。主要是本年度人员调入运行费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县沙珠玉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2026年1月底，共和县沙珠玉乡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年共和县沙珠玉乡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年共和县沙珠玉乡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：本单位不涉及此项业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县沙珠玉乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目44个，预算金额543.38万元。

2026年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	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%
合计-	-	-	543.38								
	6325212 6T00000 0000211 编外长期聘用 人员支出	12-编外 人员类	15.04	保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡本单 位编外 人员 2026年 工资顺 利发放	成本指 标	经济成 本	预算内 完成	≤	15.04	万元	20
					产出指 标	数量指 标	发放人 数	≤	3	人	10
						质量指 标	发放质 量	定性	优		10
						时效指 标	完成期	≤	1	年	20
					效益指 标	社会效 益	提供就 业岗位	≤	3	个	20
	满意度 指标	服务对 象满意	编外人 员满意	≥	95	%	10				
	6325212 6T00000 0000223 村“两 委”负 责人及 成员年 度报酬	3-特定 目标类	163.72	保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡十个 村村两 委的工 资报酬 顺利发 放,促 进减 贫	成本指 标	经济成 本	预算内 完成	≤	163.72	万元	20
					产出指 标	数量指 标	发放人 数	≤	50	人	20
						质量指 标	经费保 障率	0	100	%	10
						时效指 标	完成期	≤	1	年	10
					效益指 标	社会效 益	提供就 业岗位	≤	50	个	20
	满意度 指标	服务对 象满意	村两委 成员满	≥	95	%	10				
	6325212 6T00000 0000244 村“两 委”负 责人及 成员个 人公积 金	3-特定 目标类	8.62	保障 共和县 沙珠玉 乡人民 政府辖 区内10 个村两 委个人 部分公 积金按 时缴 纳	成本指 标	经济成 本	预算内 完成	≤	8.61	万元	20
					产出指 标	数量指 标	涉及人 数	≤	50	人	20
						质量指 标	经费保 障率	0	100	%	10
						时效指 标	完成期	≤	1	年	10
					效益指 标	社会效 益	提供就 业岗位	≤	50	个	20
	满意度 指标	服务对 象满意	村两委 成员满	≥	95	%	10				
	6325212 6T00000 0000251 村“两 委”负 责人及 成员财 政公积 金	3-特定 目标类	8.62	保障 共和县 沙珠玉 乡人民 政府辖 区内10 个村两 委个人 部分公 积金按 时缴 纳	成本指 标	经济成 本	预算内 完成	≤	8.61	万元	20
					产出指 标	数量指 标	涉及人 数	≤	50	人	20
质量指 标						经费保 障率	0	100	%	10	
时效指 标						完成期	≤	1	年	10	
效益指 标					社会效 益	提供就 业岗位	≤	50	个	20	
满意度 指标	服务对 象满意	村两委 成员满	≥	95	%	10					
6325212 6T00000 0000255 村社长 报酬	3-特定 目标类	6.96	保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡十村 社长工 资顺利 发放, 发挥基 层村社 工部职	成本指 标	经济成 本	预算内 完成	≤	6.96	万元	20	
				产出指 标	数量指 标	发放人 数	≤	29	人	20	
					质量指 标	经费保 障率	0	100	%	10	
					时效指 标	完成期	≤	1	年	10	
				效益指 标	社会效 益	提供就 业岗位	≤	29	个	20	
满意度 指标	服务对 象满意	社长满 意度	≥	95	%	10					

6325212 6T00000 0000463 大学生 到村任 职工资	3-特定 目标类	11.28	保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡大学 生到村 任职人 员2026 年工资 顺利发 放	成本指 标	经济成 本	预算内 完成	≤	11.28	万元	20.00	
				产出指 标	数量指 标	数量指 标	发放人 经费保 障率	≤	5	人	20.00
					质量指 标	质量指 标	完成期	≤	100	%	10.00
					时效指 标	时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指 标	社会效 益	提供结 业岗位	0	5	个	20.00	
满意度 指标	服务对 象满意	人员满 意度	≥	95	%	10.00					
6325212 6T00000 0001104 妇联经 费	3-特定 目标类	3.00	保障 共和县 沙珠玉 乡辖区 内妇女 工作顺 利开展 ，通过 召开妇 女代表 大会等 活动提 供	成本指 标	经济成 本	控制在 预算内	≤	3	万元	20.00	
				产出指 标	数量指 标	数量指 标	涉及乡 镇数量	0	1	个	20.00
					质量指 标	质量指 标	办公采 购验收 合格率	0	100	%	10.00
					时效指 标	时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指 标	社会效 益	发挥基 层妇联	定性	良		20.00	
满意度 指标	服务对 象满意	群众满 意度	≥	95	%	10.00					
6325212 6T00000 0001112 2026年 乡镇维 稳经费 州级补 助资金	3-特定 目标类	2.80	保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡维稳 工作顺 利开展 ，乡村 社会治 理法治 化水平 提高， 法制民	成本指 标	经济成 本	控制在 预算内	≤	2.8	万元	20	
				产出指 标	数量指 标	数量指 标	涉及乡 镇数量	0	1	个	20
					质量指 标	质量指 标	办公用 品采购 验收合	0	100	%	10
					时效指 标	时效指 标	完成期	≤	1	年	10
				效益指 标	社会效 益	保障基 层法制 化建设	定性	良		20	
满意度 指标	服务对 象满意	群众满 意度	≥	95	%	10					
6325212 6T00000 0001668 集镇（ 乡）维 护费用	3-特定 目标类	25.00	保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡辖区 设施设 备运行 正常， 保障 2026年 辖区 内群众 安全	成本指 标	经济成 本	控制在 预算内	≤	25	万元	20.00	
				产出指 标	数量指 标	数量指 标	维护次 数	≥	3	次	20.00
					质量指 标	质量指 标	维护验 收合格	0	100	%	10.00
					时效指 标	时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指 标	社会效 益	保障集 镇设施 设备正	定性	良		20.00	
满意度 指标	服务对 象满意	群众满 意度	≥	95	%	10.00					
6325212 6T00000 0001674 “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	保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡有事 好商量 工作顺 利开展 为群众 提供方 便，为 政协委 员提供 支	成本指 标	经济成 本	控制在 预算内	≤	1	万元	20.00	
				产出指 标	数量指 标	数量指 标	涉及乡 镇数量	0	1	个	20.00
					质量指 标	质量指 标	办公采 购验收 合格率	0	100	%	10.00
					时效指 标	时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指 标	社会效 益	保障基 层政协	定性	良		20.00	
满意度 指标	服务对 象满意	群众满 意度	≥	95	%	10.00					
			保障 2026年 共和县 沙珠玉	成本指 标	经济成 本	控制在 预算内	≤	9.5	万元	20.00	
					数量指 标	人代会 次数	≥	2	次	10.00	

6325212 6T00000 0001679 人大经费	3-特定 目标类	9.50	乡人大工作正 常开展，通过 召开人代会及 人大观摩，提 高全乡人大达 标履职能力为 保障	产出指 标	标	涉及办 公室	0	1	个	10.00
					质量指 标	办公采 购验收 合格率	0	100	%	5.00
						会议完 成率	≥	90	%	5.00
					时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指 标	社会效 益	保障人 大代表	定性	良		20.00
6325212 6T00000 0001684 乡镇关 工委经 费	3-特定 目标类	0.50	保障 2026年 度沙珠 玉乡及 全乡十 个村关 工委工 作开展 ，维护 辖区 内青年 合法权 益	成本指 标	经济成 本	控制在 预算内	≤	0.5	万元	20.00
				产出指 标	数量指 标	慰问次 数	0	1	次	20.00
					质量指 标	采购验 收合格	0	100	%	10.00
					时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指 标	社会效 益	保障辖 区青少 年权益	定性	良		20.00
满意度 指标	服务对 象满意	群众满 意度	≥	95	%	10.00				
6325212 6T00000 0001688 廉政食 堂伙食 补助经 费	3-特定 目标类	10.00	保障 2026年 共和县 沙珠玉 廉政食 堂顺利 运转， 保障 2025年 沙珠玉 乡全乡	成本指 标	经济成 本	控制在 预算内	≤	10	万元	20.00
				产出指 标	数量指 标	保障就 餐职工	≥	35	人	20.00
					质量指 标	食材采 购合格	0	100	%	10.00
					时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指 标	社会效 益	提供就 业岗位	≥	2	人	20.00
满意度 指标	服务对 象满意	干部职 工满意	≥	95	%	10.00				
6325212 6T00000 0001694 维修及 设备更 新经费	3-特定 目标类	20.00	保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡集镇 设施设 备更新 顺利， 保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡集镇	成本指 标	经济成 本	预算内 完成	≤	20	万元	20.00
				产出指 标	数量指 标	设备维 修及更 新次数	≥	3	次	20.00
					质量指 标	设备更 新验收 合格率	0	100	%	10.00
					时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指 标	社会效 益	保障集 镇运行	定性	良		20.00
满意度 指标	服务对 象满意	群众满 意度	≥	95	%	10.00				
6325212 6T00000 0001701 绩效考 核基础 奖金	3-特定 目标类	5.00	保障 共和县 沙珠玉 乡及十 个村财 务管理 工作顺 利开展 ，促进 2026年 共和县 沙珠玉 乡及辖 区十个	成本指 标	经济成 本	预算内 完成	≤	5	万元	20.00
				产出指 标	数量指 标	涉及乡 镇数量	0	1	个	10.00
					质量指 标	办公采 购验收 合格率	≥	2	人	10.00
					时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指 标	社会效 益	保障乡 镇财务 工作正	定性	良		20.00
				满意度 指标	服务对 象满意	群众满 意度	≥	95	%	10.00

6325212 6T00000 0001707 纪检经费	3-特定 目标类	2.00	保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡辖区 内10个 村纪检 工作顺 利开展 存进 2026年 沙珠玉 乡纪检	成本指 标	经济成 本	预算内 完成	≤	2	万元	20.00
				产出指 标	数量指 标	涉及乡 镇数量	0	1	个	20.00
					质量指 标	办公采 购验收 合格率	0	100	%	10.00
					时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指 标	社会效 益	保障基 层纪检 工作正	定性	良		20.00
满意度 指标	服务对 象满意	群众满 意度	≥	95	%	10.00				
6325212 6T00000 0001715 民政经 费（政 务服务 经费）	3-特定 目标类	3.50	保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡全乡 十个村 民政工 作的开 展，民 政救助 政策落 实到 位保 障	成本指 标	经济成 本	预算内 完成	≤	3.5	万元	20.00
				产出指 标	数量指 标	入户次 数	≥	15	次	20.00
					质量指 标	工作完 成率	≥	90	%	10.00
					时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指 标	社会效 益	保障基 层民政	定性	良		20.00
满意度 指标	服务对 象满意	群众满 意度	≥	95	%	10.00				
6325212 6T00000 0001723 人武经 费	3-特定 目标类	5.00	保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡全乡 十个村 民政工 作的开 展，民 政救助 政策落 实到 位保 障	成本指 标	经济成 本	预算内 完成	≤	5	万元	20.00
				产出指 标	数量指 标	民兵人 数	≥	30	人	20.00
					质量指 标	办公采 购验收 合格率	0	100	%	10.00
					时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指 标	社会效 益	保障基 层人武 工作正	定性	良		20.00
满意度 指标	服务对 象满意	群众满 意度	≥	95	%	10.00				
6325212 6T00000 0001726 土地治 理经费	3-特定 目标类	1.00	保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡辖区 内土地 治理工 作顺利 开展， 维护国 土资源 合理合 法保 障	成本指 标	经济成 本	预算内 完成	≤	1	万元	20.00
				产出指 标	数量指 标	涉及乡 镇数量	0	1	个	20.00
					质量指 标	办公采 购验收 合格率	0	100	%	10.00
					时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指 标	社会效 益	保障基 层土地 治理工	定性	良		20.00
满意度 指标	服务对 象满意	群众满 意度	≥	95	%	10.00				
6325212 6T00000 0001738 团员之 家活动 经费	3-特定 目标类	3.00	保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡全乡 十个村 团委工 作，推 进共青 团发展 ，丰富 青年 生活保 障	成本指 标	经济成 本	预算内 完成	≤	3	万元	20.00
				产出指 标	数量指 标	涉及乡 镇数量	0	1	个	20.00
					质量指 标	办公采 购验收 合格率	0	100	%	10.00
					时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指 标	社会效 益	保障基 层团委	定性	良		20.00
满意度 指标	服务对 象满意	辖区团 员满意	≥	95	%	10.00				
6325212			保障 2026年 共和县 沙珠玉	成本指 标	经济成 本	预算内 完成	≤	0.7	万元	20.00
				数量指 标	涉及乡 镇数量	0	1	个	20.00	

708001- 共和县沙珠玉乡人民政府（本级）	6325212 6T00000 0001740	3-特定 目标类	0.70	沙珠玉乡辖区内政协工作顺利开展，协调解决问题，达到协商目的	产出指标	质量指标	办公采购验收合格率	0	100	%	10.00	
						时效指标	完成期	≤	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	保障政协联络员开展	定性	良		20.00
						满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	10.00
	6325212 6T00000 0001742	3-特定 目标类	1.00	保障2026年共和县沙珠玉乡辖区内残联工作经费顺利开展，改善残疾人的平等参与社会	成本指标	经济成本	预算内完成	≤	1	万元		20.00
					产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	0	1	个		20.00
						质量指标	办公采购验收合格率	0	100	%		10.00
						时效指标	完成期	≤	1	年		10.00
					效益指标	社会效益	保障基层残联工作运	定性	良			20.00
					满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%		10.00
	6325212 6T00000 0001744	3-特定 目标类	1.00	保障2026年共和县沙珠玉乡辖区内残联工作经费顺利开展，改善残疾人的平等参与社会	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	1	万元		20.00
					产出指标	数量指标	涉及村数量	0	10	个		10.00
						质量指标	办公采购验收合格率	0	100	%		10.00
						时效指标	完成期	≤	1	年		20.00
					效益指标	社会效益	保障基层残疾人工作	定性	良			20.00
					满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%		10.00
	6325212 6T00000 0001745	3-特定 目标类	1.00	保障2026年共和县沙珠玉乡辖区内残联工作经费顺利开展，改善残疾人的平等参与社会	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	1	万元		20.00
					产出指标	数量指标	涉及村数量	0	10	个		20.00
						质量指标	办公采购验收合格率	0	100	%		10.00
						时效指标	完成期	≤	1	年		10.00
					效益指标	社会效益	保障基层残疾人工作	定性	良			20.00
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%		10.00	
6325212 6T00000 0001746	3-特定 目标类	2.00	保障2026年共和县沙珠玉乡人民政府辖区内路长制工作顺利开展，促进农村公	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	2	万元		20.00	
				产出指标	数量指标	涉及村数量	0	10	个		20.00	
					质量指标	办公采购验收合格率	0	100	%		10.00	
					时效指标	完成期	≤	1	年		10.00	
				效益指标	社会效益	保障村级道路	定性	良			20.00	
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%		10.00	
				成本指标	经济成本	活动经费成本	≤	1	万元		20.00	

6325212 6T00000 0001747 新时代文明实践站活动经费	3-特定目标类	1.00	共和县沙珠玉乡内乡镇级文明实践站顺利开展工作，通过举办	产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次	20.00
					质量指标	活动完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障新时代文明实践工作运	定性	良		20.00
6325212 6T00000 0001748 生活垃圾填埋场运行经费	3-特定目标类	25.60	保障2026年沙珠玉乡生活垃圾填埋场正常运转，改善沙珠玉乡辖区内十个村人居环境，	成本指标	经济成本	生活垃圾填埋场运行	≤	25.6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥	10	次	20.00
					质量指标	垃圾清运完成	≥	95	%	10.00
					时效指标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障辖区无垃圾污染	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	10.00
6325212 6T00000 0001749 生活垃圾填埋场运转及排污监测资金	3-特定目标类	20.00	保障2026年沙珠玉乡生活垃圾填埋场正常运转，改善沙珠玉乡辖区内十个村人居环境，减少生活垃圾	成本指标	经济成本	支出不超过预	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	监测次数	0	4	次	20.00
					质量指标	监测合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	生活垃圾处理	定性	良		10.00
					生态效益	减少生活垃圾的对环境的污	定性	良		10.00
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	10.00				
6325212 6T00000 0001827 农村公路养护县级配套资金	3-特定目标类	6.43	保障2026年共和县沙珠玉乡辖区农村道路的畅通，2026年沙珠玉乡辖区	成本指标	经济成本	养护成	≤	6.43	万元	20
				产出指标	数量指标	养护次数	≥	1	次	20
					质量指标	公路养护验收合格率	0	100	%	10
					时效指标	完成期	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障村级公路	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	10
6325212 6T00000 0001829 退役军人服务站专项资金	3-特定目标类	1.00	根据共政退务（2024）1号文件要求完善退役军人服务保障体系建设，保障共和县沙珠玉乡	成本指标	经济成本	预算内完成	≤	1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及村数量	0	10	个	20.00
					质量指标	办公采购验收合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障退役军人工作顺	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	10.00
6325212			保障2026年共和县	成本指标	经济成本	补助标	0	60	元/人/	20.00
				数量指标	发放天	≥	220	天	10.00	

6T00000 0001983 乡村振兴 驻村 干部生 活补助	3-特定 目标类	13.20	共和县 沙珠玉 乡辖区 乡村振 兴驻村 工作人 员顺利 开展工	产出指 标	发放人	≥	6	人	10.00	
					质量指 标	出勤率	≥	95	%	10.00
				效益指 标	时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00
					社会效益	政策入 户覆盖	≥	95	%	20.00
6325212 6T00000 0001987 村残疾 人专职 委员会 经费	3-特定 目标类	1.00	保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡辖区 内残联 工作经 费顺利 开展， 改善残 疾人的 平等参	成本指 标	经济成 本	预算内 完成	≤	1	万元	20.00
				产出指 标	数量指 标	村级专 职委员	0	10	个	20.00
					质量指 标	工作完 成率	0	100	%	10.00
					时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00
效益指 标	社会效益	专职委 员工作 覆盖率	≥	95	%	20.00				
满意度 指标	服务对象 满意	群众满 意度	≥	95	%	10.00				
6325212 6T00000 0001990 村级公 用经费	3-特定 目标类	35.00	保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡十个 村村两 委的工 资报酬 顺利发 放，促 进各村 两委干 部深	成本指 标	经济成 本	经费标 准	0	3.5	万元/村 /年	20.00
				产出指 标	数量指 标	涉及村 数量	0	10	个	20.00
					质量指 标	办公采 购验收 合格率	0	100	%	10.00
					时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指 标	社会效益	保障村 级正常	定性	良		20.00
				满意度 指标	服务对象 满意	群众满 意度	≥	95	%	10.00
6325212 6T00000 0001995 村级党 建经费	3-特定 目标类	5.00	保障 共和县 沙珠玉 乡十个 村基层 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	成本指 标	经济成 本	经费标 准	0	0.5	万元/村 /年	20.00
				产出指 标	数量指 标	涉及村 数量	0	10	个	10.00
					质量指 标	办公采 购验收 合格率	0	100	%	10.00
						工作完 成率	≥	90	%	10.00
				时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00	
				效益指 标	社会效益	保障基 层党建 工作开	定性	良		20.00
满意度 指标	服务对象 满意	群众满 意度	≥	95	%	10.00				
6325212 6T00000 0002011 村级新 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 沙珠玉 乡县 区 内乡镇 及村级 文明实 践站所 顺利开 展工	成本指 标	经济成 本	经费标 准	0	0.3	万元/村 /年	20.00
				产出指 标	数量指 标	活动次 数	≥	1	次	20.00
					质量指 标	工作完 成率	≥	95	%	10.00
					时效指 标	完成期	≤	1	年	10.00
				效益指 标	社会效益	保障活 动顺利	定性	良		20.00
满意度 指标	服务对象 满意	群众满 意度	≥	95	%	10.00				
6325212 6T00000			保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡十个 村村监	成本指 标	经济成 本	工资发 放标准	0	0.2	万元/人 /年	20.00
				产出指 标	数量指 标	发放人	≥	4	人	20.00
					质量指 标	工作完 成率	0	100	%	10.00

0002015	3-特定目标类	2.00	保障村监会主任工资发放，促进2026年个号沙珠玉乡	时效指	完成期	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障村监会职能正常发	定性	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	10.00
6325212	3-特定目标类	39.00	保障2026年共和县沙珠玉廉政食堂顺利维修改造，食堂顺利改造后可提供就业岗位2个，	成本指标	经济成本	食堂维修改造	≤	39	万	20.00
6T00000				产出指标	数量指标	维修改造食堂	0	1	座	20.00
0002021			质量指标		维修改造验收合格率	0	100	%	10.00	
食堂维修改造资金				时效指	完成期	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	项目建成后提供就业	≥	2	人	20.00
				满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥	95	%	10.00
6325212	3-特定目标类	36.00	进一步弘扬共和县沙珠玉乡十个村自50年代治沙历史精神，打造共和县乃至海南地	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	36	万元	20.00
6T00000				产出指标	数量指标	维修改造次数	≥	1	次	20.00
0002023					质量指标	维修改造验收合格率	0	100	%	10.00
治沙精神教育基地二期维修改造资金				时效指	完成期	≤	1	次	10.00	
				效益指标	社会效益	弘扬治沙精神	定性	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	10.00
6325212	3-特定目标类	4.00	保障2026年共和县沙珠玉乡辖区农村道路的畅通，2026年沙珠玉乡辖区农村道路	成本指	经济成	养护成	≤	4	万元	20.00
6T00000				产出指标	数量指标	道路养护次数	≥	1	次	20.00
0002025					质量指标	维护验收合格	0	100	%	10.00
2026年县乡村道路日常养护中央补助资金				时效指	完成期	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障辖区内农村道路	定性	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	10.00
6325212	3-特定目标类	1.02	保障2026年共和县沙珠玉乡维稳工作开展，乡村社会治理法治化水平提高，	成本指标	经济成本	预算内完成	≤	1.01	万元	20.00
6T00000				产出指标	数量指标	涉及村数量	0	10	个	20.00
0002026					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
维稳专项资金（2025）				时效指	完成期	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障维稳工作顺利进	定性	良	20.00	
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	10.00
6325212	3-特定目标类	2.00	保障2026年共和县沙珠玉乡辖区内农村道路的畅通	成本指标	经济成本	预算内完成	≤	2	万元	20.00
6T00000				产出指标	数量指	养护次	≥	1	次	20.00
0002130					质量指标	养护质量验收合格率	0	100	%	10.00
2026年县乡村道路				时效指	完成期	≤	1	年	10.00	

坦哈口 常养护 州级补 助资金			物起， 2026年 沙珠玉 乡辖区 各村道 路的维	效益指 标	社会效 益	保障辖 区内农 村道路	定性	中		20.00
				满意度 指标	服务对 象满意	群众满 意度	≥	95	%	10.00
6325212 6T00000 0002527 大学生 村级事 务助理 员补贴	3-特定 目标类	10.00	保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡人民 政府10 个村村 级事务 助理员 工资正 常发放 ，确保	成本指 标	经济成 本	大学生 村级事 务助理	≤	10	万元	20.00
				产出指 标	数量指 标	保障工 资发放	≥	8	人	15.00
					质量指 标	工资报 酬发放	≥	95	%	15.00
					时效指 标	完成期	0	1	年	10.00
				效益指 标	社会效 益	提供劳 动岗位	0	10	人	20.00
				满意度 指标	服务对 象满意	事务助 理员满	≥	95	%	10.00
6325212 6T00000 0002812 2026年 困难群 众临时 救助补 助资金	3-特定 目标类	15.00	保障 2026年 共和县 民政救 助工作 顺利开 展，快 速解决 2026年 共和县 沙珠玉	成本指 标	经济成 本	控制在 预算内	≤	15	万	20
				产出指 标	数量指 标	救助人	≥	30	人	20
					质量指 标	保障救 助到位	定性	良		10
					时效指 标	完成期	≤	1	年	10
				效益指 标	社会效 益	困难群 众得到	定性	良		20
				满意度 指标	服务对 象满意	群众满 意度	≥	95	%	10
6325212 6T00000 0002939 乡村振 兴工作 经费	3-特定 目标类	13.90	保障 2026年 共和县 沙珠玉 乡辖区 乡村振 兴驻村 工作人 员顺利 开展工 作，全 乡乡村	成本指 标	经济成 本	控制在 预算内	≤	13.9	万元	20.00
				产出指 标	数量指 标	涉及驻 村干部	0	10	人	10.00
					质量指 标	工作完 成率	≥	95	%	15.00
					时效指 标	完成期	0	1	年	15.00
				效益指 标	社会效 益	驻村干 部工作 顺利进	定性	良		20.00
满意度 指标	服务对 象满意	驻村干 部满意	≥	95	%	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）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。

（十九）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）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。

（二十一）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