

共和县铁盖乡人民政府

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

本部门内设机构4个，具体为：党政办、人大、便民服务中心、财务室。

## 三、部门预算单位构成

纳入共和县铁盖乡人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位无。

序号	单位名称
1	共和县铁盖乡人民政府

## 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：共和县铁盖乡人民政府

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	1,081.41	一、一般公共服务支出	597.43
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	138.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	51.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	236.26
		十三、交通运输支出	22.99
		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	43.21

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	1,081.41	本年支出合计	1,089.90
上年结转	8.49	结转下年	
收入总计	1,089.90	支出总计	1,089.90

收入总表

部门名称：共和县铁盖乡人民政府

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	1,089.90	8.49	1,081.41								
707-共和县铁盖乡人民政府	1,089.90	8.49	1,081.41								
707001-共和县铁盖乡人民政府 (本级)	1,089.90	8.49	1,081.41								

支出总表

部门名称：共和县铁盖乡人民政府

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	1,089.90	599.58	490.32			
201	一般公共服务支出	597.43	395.35	202.08			
20101	人大事务	8.45		8.45			
2010102	一般行政管理事务	8.45		8.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.78	395.35	184.43			
2010301	行政运行	398.15	395.35	2.80			
2010302	一般行政管理事务	181.63		181.63			
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			
20136	其他共产党事务支出	4.20		4.20			
2013699	其他共产党事务支出	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	138.71	109.72	28.99			
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	109.72	109.72				
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39				
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	20.49		20.49			
2082001	临时救助支出	20.49		20.49			
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			

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
2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	51.30	51.30				
21011	行政事业单位医疗	51.30	51.30				
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50				
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90				
2101103	公务员医疗补助	27.90	27.90				
213	农林水支出	236.26		236.26			
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	234.26		234.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.26		234.26			
214	交通运输支出	22.99		22.99			
21401	公路水路运输	22.99		22.99			
2140106	公路养护	22.99		22.99			
221	住房保障支出	43.21	43.21				
22102	住房改革支出	43.21	43.21				
2210201	住房公积金	43.21	43.21				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县铁盖乡人民政府

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	1,081.41	一、本年支出	1,089.90	1,089.90		
一般公共预算拨款收入	1,081.41	(一) 一般公共服务支出	597.43	597.43		
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	138.71	138.71		
		(九) 卫生健康支出	51.30	51.30		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	236.26	236.26		
		(十三) 交通运输支出	22.99	22.99		
		(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	43.21	43.21		
		(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	8.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8.49					
(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>1,089.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,089.90</b>	<b>1,089.90</b>		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县铁盖乡人民政府

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	1,081.41	599.58	481.83
201	一般公共服务支出	597.43	395.35	202.08
20101	人大事务	8.45		8.45
2010102	一般行政管理事务	8.45		8.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.78	395.35	184.43
2010301	行政运行	398.15	395.35	2.80
2010302	一般行政管理事务	181.63		181.63
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
20136	其他共产党事务支出	4.20		4.20
2013699	其他共产党事务支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	130.22	109.72	20.50
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	109.72	109.72	
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39	
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	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00

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
2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00
210	卫生健康支出	51.30	51.30	
21011	行政事业单位医疗	51.30	51.30	
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	
2101103	公务员医疗补助	27.90	27.90	
213	农林水支出	236.26		236.26
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	234.26		234.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.26		234.26
214	交通运输支出	22.99		22.99
21401	公路水路运输	22.99		22.99
2140106	公路养护	22.99		22.99
221	住房保障支出	43.21	43.21	
22102	住房改革支出	43.21	43.21	
2210201	住房公积金	43.21	43.21	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县铁盖乡人民政府

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	599.58	566.18	33.40
301	工资福利支出	526.64	526.64	
30101	基本工资	104.61	104.61	
30102	津贴补贴	144.79	144.79	
30103	奖金	61.42	61.42	
30107	绩效工资	49.82	49.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.79	46.79	
30109	职业年金缴费	23.39	23.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.40	23.40	
30111	公务员医疗补助缴费	27.90	27.90	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	43.21	43.21	
302	商品和服务支出	33.40		33.40
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.21		0.21
30208	取暖费	5.20		5.20
30217	公务接待费	1.04		1.04
30228	工会经费	6.47		6.47
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	11.56		11.56
30299	其他商品和服务支出	4.16		4.16
303	对个人和家庭的补助	39.54	39.54	
30302	退休费	36.61	36.61	
30307	医疗费补助	2.93	2.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县铁盖乡人民政府

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	
5.64		4.56		4.56	1.08	5.60		4.56		4.56	1.04

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县铁盖乡人民政府

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：共和县铁盖乡人民政府

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

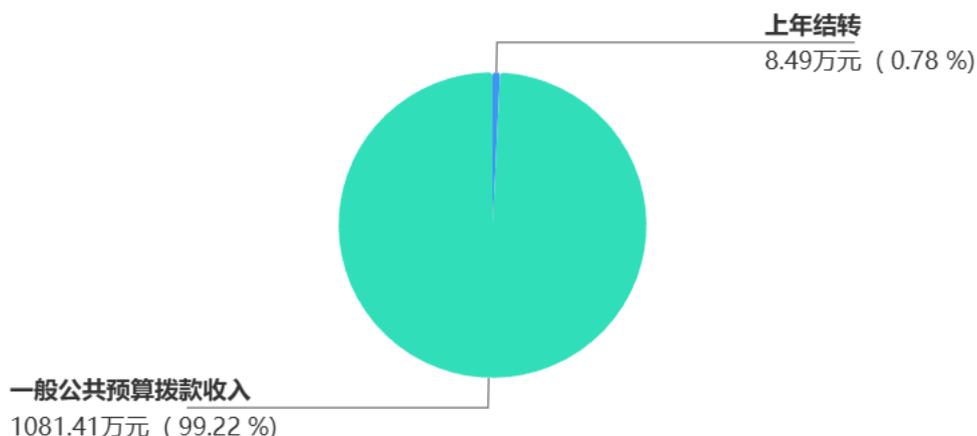
按照综合预算的原则，共和县铁盖乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,081.41万元、上年结转8.49万元；支出包括：一般公共服务支出597.43万元、社会保障和就业支出138.71万元、卫生健康支出51.30万元、农林水支出236.26万元、交通运输支出22.99万元、住房保障支出43.21万元。

共和县铁盖乡人民政府2026年收支总预算1,089.90万元。

### 二、部门收入预算情况说明

共和县铁盖乡人民政府2026年收入预算1,089.90万元，其中：上年结转8.49万元，占0.78%；一般公共预算拨款收入1,081.41万元，占99.22%。

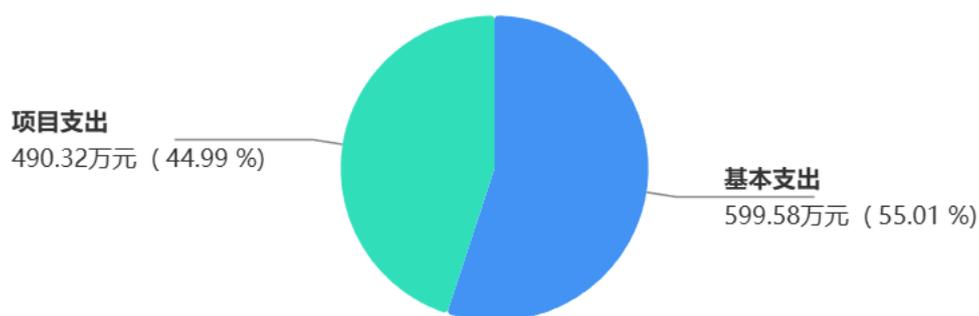
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

共和县铁盖乡人民政府2026年支出预算1,089.90万元，其中：基本支出599.58万元，占55.01%；项目支出490.32万元，占44.99%。

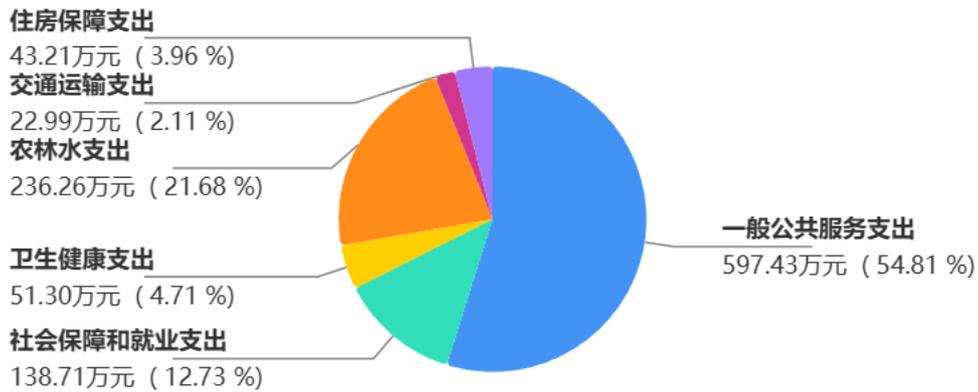
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县铁盖乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1,089.90万元，比上年减少44.51万元，主要是本年度人员调出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,081.41万元，上年结转8.49万元；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597.43万元，社会保障和就业支出138.71万元，卫生健康支出51.30万元，农林水支出236.26万元，交通运输支出22.99万元，住房保障支出43.21万元。

## 2026年财政拨款预算支出

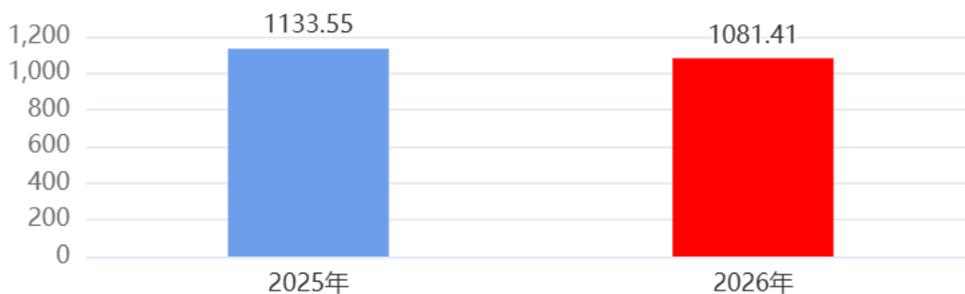


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县铁盖乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,081.41万元，比上年减少52.14万元，主要是本年度人员变动。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

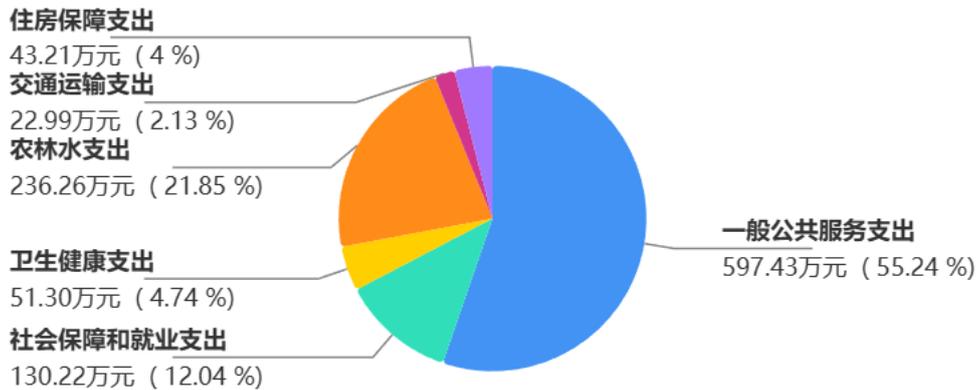


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出597.43万元，占55.25%；社会保障和就业（类）支出130.22万元，占12.04%；卫生健康（类）支出

51.30万元，占4.74%；农林水（类）支出236.26万元，占21.85%；交通运输（类）支出22.99万元，占2.13%；住房保障（类）支出43.21万元，占4.00%。

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8.45万元，比上年增加8.45万元，增长100.00%。主要是项目功能科目调整。

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398.15万元，比上年减少154.13万元，下降27.91%。主要是功能科目调整。

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181.63万元，比上年增加181.63万元，增长100.00%。主要是功能科目调整。

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%。主要是功能科目调整。

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%。主要是功能科目调整。

6、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4.20万元，比上年减少2.80万元，下降40.00%。主要是功能科目调整。

7、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%。主要是功能科目调整。

8、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39.54万元，比上年增加18.24万元，增长85.63%。主要是退休人员增加。

9、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46.79万元，比上年减少2.90万元，下降5.84%。主要是本年度人员变动。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为23.39万元，比上年减少1.46万元，下降5.88%。主要是本年度人员变动。

11、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%。主要是本年度人员变动。

12、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12.00万元，比上年减少3.00万元，下降20.00%。主要是人数发放补贴人数变动。

13、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%。主要是功能科目调整。

14、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15.50万元，比上年减少2.43万元，下降13.55%。主要是本年度人员变动。

15、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7.90万元，比上年增加1.53万元，增长24.02%。主要是本年度人员变动。

16、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27.90万元，比上年减少2.98万元，下降9.65%。主要是本年度人员变动。

17、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%。主要是功能科目调整。

18、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234.26万元，比上年减少1.85万元，下降0.78%。主要是村委会人员调整。

19、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22.99万元，比上年减少3.13万元，下降11.98%。主要是公路维护资金结转。

20、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43.21万元，比上年减少3.11万元，下降

6.71%。主要是本年度人员变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县铁盖乡人民政府2026年一般公共预算基本支出599.58万元，其中：

**人员经费** 566.18万元，主要包括：基本工资104.61万元，津贴补贴144.79万元，奖金61.42万元，绩效工资49.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.79万元，职业年金缴费23.39万元，职工基本医疗保险缴费23.40万元，公务员医疗补助缴费27.90万元，其他社会保障缴费1.31万元，住房公积金43.21万元，退休费36.61万元，医疗费补助2.93万元；

**公用经费** 33.40万元，主要包括：水费0.21万元，电费0.21万元，取暖费5.20万元，公务接待费1.04万元，工会经费6.47万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用11.56万元，其他商品和服务支出4.16万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县铁盖乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.60万元，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1.04万元，减少0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度人员变动。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县铁盖乡人民政府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

共和县铁盖乡人民政府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年共和县铁盖乡人民政府机关运行经费财政拨款预算33.40万元，比上年减少18.61万元，下降35.78%。主要是本年度人员变动。

### （二）政府采购安排情况。

2026年共和县铁盖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，共和县铁盖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年共和县铁盖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年共和县铁盖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：无委托业务发生。

### （五）绩效目标设置情况。

2026年共和县铁盖乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目43个，预算金额481.83万元。

## 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-	-	-	481.83								
	63252126T000000000398 村社长报酬	3-特定目标类	5.04	实现村社长报酬标准与履职强度匹配，保障全覆盖、按时发；通过报酬激励提升履职积极性，推动年度工作完成率≥90%，增强队伍稳定性，助力乡域基层治理效能提升。	成本指标	经济成本	经费保障率	0	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	村社长人数	≥	20	人	20.00
						质量指标	资金支付准确率	≥	90	%	10.00
						时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	基层服务效能提升	定性	逐步提升		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	社长满意度	≥	90	%	10.00				
	63252126T000000000399 编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	16.54	为保障铁盖乡人民政府各项工作的有序开展，弥补正式编制人员在部分岗位上的人力缺口，提升行政服务效率与公共服务质量，特设立临时人员项目，通过聘用专业技能与服务意识兼具的临时人员，充实乡域内政务服务、综合办公、专项事务等岗位力量，助力乡级各项政策落地与民生服务保障。	成本指标	经济成本	月工资标准	≥	4000	元/人	20
					产出指标	数量指标	临时人员岗位覆盖数	≥	3	人	20
						质量指标	政务服务满意度	≥	90	%	10
						时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	群众办事便利度提升	定性	逐步提升		20
	满意度指标	服务对象满意度	群众对临时人员服务满意度	≥	90	%	10				
	63252126T000000000436 村“两委”负责人及成员住房公积金	3-特定目标类	17.02	实现主职干部公积金 100% 覆盖；缴费合规、资金精准、流程高效；缓解成员住房压力，增强治理公信力，构建长效保障机制。	成本指标	经济成本	经费保证率	0	100	%	20
					产出指标	数量指标	覆盖村干部数量	≤	50	人	20
						质量指标	资金拨付准确率	≥	90	%	10
						时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	基层服务效能提升率	定性	逐步提升		20
	满意度指标	服务对象满意度	村“两委”成员满意度	≥	90	%	10				
	63252126T000000000437 村“两位”负责人及成员年度报酬	3-特定目标类	170.20	实现村“两委”负责人及成员年度报酬全覆盖、标准合规、足额按时发放；以报酬保障激励履职热情，提升工作完成率≥95%，稳定基层队伍，增强服务效能与群众认可度，助力基层治理提质。	成本指标	经济成本	经费保障率	0	100	%	20
					产出指标	数量指标	村干部数量	≤	50	人	20
质量指标						资金支付准确率	≥	90	%	10	
时效指标						资金支付及时率	≥	90	%	10	
效益指标					社会效益	基层服务效能提升	定性	逐步提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	90	%	10					
63252126T000000000462 大学生到村任职工资	3-特定目标类	15.79	保障铁盖乡人民政府在镇大学生基本工资，鼓励大学生导致基层工作，促进铁盖乡经济发展，提升基层治理能力。	成本指标	经济成本	工资发放标准	0	1880	元/人/月	20	
				产出指标	数量指标	到村任职大学生数量	0	7	人	20	
					质量指标	足额发放工资	≥	90	%	10	
					时效指标	工资发放及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	提升基层治理能力	定性	逐步提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	任职大学生满意度	≥	90	%	10					
63252126T0000000002419 人大经费	3-特定目标类	8.45	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	≤	8.45	万元	20	
				产出指标	数量指标	资金使用办公数量	0	1	个	10	
					质量指标	召开人代会次数	0	2	次	10	
					时效指标	工作完成率	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	保障人大事务正常开展	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10					
				成本指标	经济成本	乡镇关工委经费使用成本	0	0.5	万元	20	
				数量指标	每年慰问活动次数	0	1	次	20		

63252126T000000002424 乡镇关工委经费	3-特定目标类	0.50	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。	产出指标	质量指标	慰问工作完成率	0	100	%	10
					时效指标	完成时限	≤	100	年	10
				效益指标	社会效益	为青少年健康成长提供保障	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	0	90	%	10
63252126T000000002430 廉政食堂伙食补助经费	3-特定目标类	10.00	根据共和县铁盖乡经费定额标准明细表，乡镇廉政食堂伙食补助经费100000元，确保铁盖乡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完成。	成本指标	经济成本	食堂经费使用成本	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	就餐人数	≥	35	人	15
					质量指标	就餐保障率	0	100	%	15
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
效益指标	社会效益	解决干部职工就餐难题，促进乡镇各项工作高	定性	良		20				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10				
63252126T000000002438 财政绩效考核基础奖金	3-特定目标类	5.00	依据共政财〔2019〕50号《共和县财政局关于做好新招聘乡镇财会人员管理工作的通知》定额标准5万元，用于临聘财务人员工资。	成本指标	经济成本	支出不超过预算	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	临聘人员数量	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	提供就业岗位	0	1	个	20				
满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	90	%	10				
63252126T000000002442 纪检经费	3-特定目标类	2.00	根据共和县铁盖乡人民政府经费定额标准明细表，乡镇纪检工作经费20000元，确保铁盖乡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
				产出指标	数量指标	资金使用办公数量	0	1	个	10
					数量指标	采购次数	≥	2	次	10
				质量指标	采购验收合格率	0	100	%	10	
时效指标	完成时限	≤	1	年	10					
效益指标	社会效益	保障纪检办公室工作顺利开展	定性	良		20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252126T000000002447 民政经费（政务服务经费）	3-特定目标类	3.50	一类乡镇5万元，二类乡镇3.5万元，保障民政领域基本民生、基层社会治理、基本社会服务等政务大厅工作的开展。	成本指标	经济成本	民政经费使用成本	≤	3.5	万元	20
				产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次	10
					数量指标	经费使用窗口数量	≥	2	个	10
				质量指标	采购验收合格率	0	100	%	10	
时效指标	按期完成	≤	1	年	10					
效益指标	社会效益	保障民政工作正常开展	定性	良		20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252126T000000002448 人武经费	3-特定目标类	5.00	根据经费定额标准明细表，用于铁盖乡人民政府人武部日常办公及维修维护开支，乡一类乡镇经费定额标准7万元（含民兵工作经费及应急经费6万元），二类乡镇5万元（含民兵工作经费及应急经费4.2万元，用于保障人武工作顺利开展。	成本指标	经济成本	人武经费使用成本	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	资金使用办公室	0	1	个	10
					数量指标	开展民兵点验次数	0	1	次	10
				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	保障人武工作顺利开展	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				
63252126T000000002452 土地治理经费	3-特定目标类	1.00	根据共和县铁盖乡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
				产出指标	数量指标	资金使用办公室	0	1	个	10
					数量指标	采购次数	≥	1	次	10
				质量指标	工作完成率	0	100	%	10	
时效指标	完成时效	≤	1	年	10					
效益指标	社会效益	保障土地治理工作正常开展	定性	良		20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本	团员之家运行成本	≤	3	万元	20
				数量指标	资金使用办公室	0	1	个	10	

63252126T00000002454 团员之家活动经费	3-特定目标类	3.00	乡镇团员之家活动经费3000元，保障团委工作正常运行，围绕乡党委政府的各项工作，在农村、学校等开展相应的工作，为乡政府的各项工作服务。	产出指标	数量指标	采购次数	≥	2	次	10
					质量指标	采购验收合格率	0	100	%	10
					时效指标	按期完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	确保团委各项工作顺利开展	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众对象满意度	≥	90	%	10
63252126T00000002459 乡镇维稳专项经费	3-特定目标类	4.20	保障共和县铁盖乡人民政府辖区内良好的治安环境，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。	产出指标	数量指标	维稳活动次数	≥	10	次	10.00
					数量指标	服务涉及村数量	0	10	个	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	完成时期	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	保障辖区内人文环境稳定	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				
63252126T00000002460 妇联经费	3-特定目标类	3.00	乡镇经费定额标准3万元，确保铁盖乡人民政府顺利开展各项妇联工作，每年开展38妇女节等活动，丰富干部职工业余生活。	产出指标	数量指标	妇联活动开展次数	≥	1	次	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	确保各项妇联工作开展	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
63252126T00000002462 “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	共和县铁盖乡人民政府“有事好商量”经费定额标准1万元，用于保障铁盖乡顺利开展各项工作，调解村民矛盾纠纷，改善邻里关系。	产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次	10
					数量指标	资金使用办公室数量	0	1	个	10
					质量指标	采购验收合格率	0	100	%	5
				质量指标	工作完成率	0	100	%	5	
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
效益指标	社会效益	矛盾纠纷处理率	≥	90	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10				
63252126T00000002464 村监主任报酬	3-特定目标类	2.00	保障各村村监主任年度落报酬落实；激励村监主任成为党和政府联系群众的桥梁和纽带，积极落实各项政策，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。	产出指标	数量指标	保障工资发放人数	0	10	人	20.00
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提供劳动岗位	0	10	个	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区村监主任满意度	≥	90	%	10.00
63252126T00000002465 村级、村监会公用经费	3-特定目标类	35.00	根据共和县铁盖乡经费定额标准明细表，乡镇村公用经费及关工委经费共计35万元，确保铁盖乡人民政府各村村委会工作顺利开展。	产出指标	数量指标	涉及村数量	0	10	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	保证村委会工作有序开展	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
63252126T00000002474 村级党建经费	3-特定目标类	5.00	共和县铁盖乡经费定额标准明细表（10个村，每个村5000元），用于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作用，做到辖区内党员工作满意，保障村级党建工作顺利开展。	产出指标	数量指标	覆盖村数量	0	10	个	20
					质量指标	资金支付合规率	≥	90	%	10
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障村级党建工作顺利开展	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本	经费支出不超过预算数	≤	20	万元	20				

707001-共和县铁盖乡人民政府（本级）	63252126T000000002476 维修及设备更新	3-特定目标类	25.00	保障2026年共和县铁盖乡设施设备维修及更新顺利，保证2026年共和县铁盖乡设施设备正常运转。用于乡镇路灯、绿化，基础设施等维护，保障乡镇工作正常开展。	产出指标	数量指标	设施设备维护次数	≥	2	次	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	保障乡镇工作正常开展	定性	良		20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
	63252126T000000002477 “路长制”专项资金	3-特定目标类	2.00	《关于做好2022年“路长制”资金预算的通知》共政交[2021]402号，各乡镇20000元。保障2026年共和县铁盖乡人民政府辖区内路长制工作顺利开展，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	资金支出不超过预算	≤	2	万元	20	
					产出指标	数量指标	资金使用办公室数量	0	1	个	20	
						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	
63252126T000000002478 乡镇新时代文明实践站活动经费	3-特定目标类	1.00	共党宣[2021]64号《关于将新时代文明实践站（所）活动经费纳入本乡镇预算的通知》共党宣[2021]64号（含经费预算标准），乡镇10000元，用于丰富群众文化生活。	成本指标	经济成本	乡镇文明实践站使用标准	≤	1	万元	20		
				产出指标	数量指标	覆盖集镇数量	0	1	个	10		
						开展活动次数	≥	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	受益对象满意度	≥	90	%	10		
63252126T000000002480 村级新时代文明实践站活动经费	3-特定目标类	3.00	共党宣[2021]64号（标准6000元）《关于将新时代文明实践站（所）活动经费纳入本乡镇预算的通知》（含经费预算标准），共计10个村，各村3000元，共计30000元，用于丰富群众文化生活。	成本指标	经济成本	各村经费标准	0	3000	元/村	20		
				产出指标	数量指标	覆盖村数量	0	10	个	10		
						各村开展活动次数	≥	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	受益对象满意度	≥	90	%	10		
63252126T000000002484 村级残疾人专职委员会经费	3-特定目标类	1.00	共残[2021]59号关于做好2022年度基层残疾人专职委员相关资金预算的通知》第1条，10个村各村1000元，共10000元，保障村级残疾人专职委员会各项工作正常开展。	成本指标	经济成本	资金使用不超过预算	≤	1	万元	20		
				产出指标	数量指标	资金使用办公室	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	保障村级残疾人专职委员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		
63252126T000000002488 村级残疾人协会工作经费	3-特定目标类	1.00	共残[2021]59号关于做好2022年度基层残疾人专职委员相关资金预算的通知》第1条，10个村各村1000元，共10000元，保障村级残疾人工作顺利开展。	成本指标	经济成本	经费使用标准	0	1000	元/村	20		
				产出指标	数量指标	资金使用办公室	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	保障村级残疾人工作顺利开展	定性	良		20		
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%	10		
63252126T000000002489 乡镇“残疾人之家”运转经费	3-特定目标类	1.00	共残[2021]59号关于做好2022年度基层残疾人专职委员相关资金预算的通知》第1条，乡镇10000元，共10000元，保障残疾人之家工作顺利开展。	成本指标	经济成本	资金使用不超过预算数	≤	1	万元	20		
				产出指标	数量指标	资金使用办公室	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	保障残疾人之家工作顺利开展	定性	良		20		
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10		
63252126T000000002492 生活垃圾填埋场运行经费	3-特定目标类	25.00	依据南住建办函[2024]22号关于申请解决铁盖乡生活垃圾填埋场运转资金的函，保障垃圾填埋场正常运转，提升垃圾	成本指标	经济成本	资金使用不超过预算数	≤	25	万元	20		
				产出指标	数量指标	资金使用办公室	0	1	个	20		
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10		

生活垃圾填埋场运行经费	3-特定目标类	20.00	填埋场正常运转，提升无害化处理能力，及时处置城乡生活垃圾，改善农村人居环境，助力生态乡村建设。	成本指标	经济成本	保障辖区内干净整洁，改善农村人居环境	定性	良		20
				效益指标	社会效益	保障辖区内干净整洁，改善农村人居环境	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252126T000000002495 农村公路养护县级配套资金	3-特定目标类	12.36	依据《关于2026年农村公路养护县级配套资金分配的函》共政交函[2025] 91号文，铁盖乡分配道路养护资金12.36万元，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	村道每公里每年养护成本	0	1	万元/年/公里	20.00
				产出指标	数量指标	农村公路乡道养护(公里)	0	73.608	公里	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	保障乡村道路通畅，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	≥	90	%	10.00
63252126T000000002496 乡村振兴驻村干部生活补助	3-特定目标类	13.20	依据《组织部发关于做好驻村工作队和联村指导组工作经费等预算通知》(共党组〔2023〕256号文件)(220天，每天60元，10人)，保障驻村工作顺利开展。	成本指标	经济成本	资金使用不超过预算	≤	13.2	万元	10
				产出指标	数量指标	补助标准	0	60	元/人/天	10
			驻村干部数量			0	10	个	10	
					驻村天数	≥	220	天	10	
				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	入户覆盖率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10
63252126T000000002501 退役军人服务站专项资金	3-特定目标类	1.00	根据共政退伍〔2024〕1号要求。落实铁盖乡退役军人优抚帮扶、走访慰问，就业创业扶持等服务，健全服务保障体系，提升服务质效，切实增强辖区退役军人的获得感、幸福感与满意度。保障退役军人服务站工作顺利开展。	成本指标	经济成本	资金使用不超过预算	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	资金使用办公室	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	保障退役军人服务站工作顺利开展	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252126T000000002503 乡村振兴工作经费	3-特定目标类	15.90	《组织部发关于做好2022年驻村工作队(组)工作经费等预算通知》(共党组〔2023〕256号文件)，4个村1万元，2个村2.3万元，3个村2万元，1个村1.3万元。累计工作经费15.9万元。保障乡村振兴工作顺利开展。	成本指标	经济成本	资金使用不超过预算数	≤	15.9	万元	20
				产出指标	数量指标	资金使用村庄数量	0	10	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	保障乡村振兴工作顺利开展	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252126T000000002505 铁盖乡生活垃圾填埋场渗滤液处理建设项目	3-特定目标类	5.00	铁政[2026]4号 铁盖乡人民政府关于解决铁盖乡生活垃圾填埋场渗滤液处理建设项目资金的请示，加强垃圾渗滤液管理，保障公众健康，保障乡村生态环境质量，防止渗滤液污染环境。	成本指标	经济成本	资金使用不超过预算	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	运维人员数量	≥	1	个	10
						村庄数量	0	10	个	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	加强垃圾渗滤液管理，保障公众健康	定性	良		10
					生态效益	保障乡村生态环境质量，防止渗滤液污染环境	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252126T000000002508 污水处理站运营经费	3-特定目标类	5.00	铁政[2026]1号 铁盖乡人民政府关于申请污水处理站运营经费的请示。确保铁盖乡污水处理站正常运转，持续发挥污染治理作用，保障辖区生态环境质量，避免周边水体生态环境遭到破坏。	成本指标	经济成本	资金使用不超过预算	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	运维人员数量	≥	1	个	20
					质量指标	污水排放达标率	≥	90	%	10
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	确保污水处理站正常运转	定性	良		10
					生态效益	保障辖区生态环境质量，避免周边水体生态环境遭到破坏。	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	支出预算控制数	≤	0.63	万元	20.00
			保障铁盖乡农村公路完好畅通	数量指标	质保金涉及项目数量	0	1	个	20.00	

63252126T000000002601	农村公路养护补助资金	3-特定目标类	0.63	保障铁盖乡农村公路完好畅顺，提升养护管理水平，完善长效管养机制，优化乡村通行条件，夯实基础设施根基，助力乡村振兴发展。	产出指标	质量指标	资金到期支付率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	乡村通行条件优化	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
63252126T000000002603	乡镇残疾人专职委员经费	3-特定目标类	1.00	保障关和县铁盖乡人民政府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	经费使用办公室	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
63252126T000000002604	集镇（乡）维修及设备更新	3-特定目标类	20.00	维修维护辖区设施设备运行正常，保障辖区内群众对于集镇设施设备运行运转满意，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	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	设施设备维修次数	≥	2	次	20
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障乡镇工作正常开展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252126T000000002605	乡镇政协联络员办公经费	3-特定目标类	0.70	保障铁盖乡政协联络员办公经费需求，规范经费使用，畅通委员联络与社情民意渠道，夯实基层协商民主基础，服务乡域发展大局。	成本指标	经济成本	乡镇联络员使用成本	≤	0.7	万元	20
					产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次	10
						质量指标	经费使用办公室数量	0	1	个	10
						质量指标	采购验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障政协联络工作正常开展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252126T000000002610	到村任职大学生村级事务助理员补助资金	3-特定目标类	10.00	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10人，每人每年1万元，合计金额10万元。	成本指标	经济成本	支出不超过预算金额	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	分配人数	0	10	人	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	村级事务持续顺利开展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥	90	%	10
63252126T000000002611	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铁盖乡镇人民政府辖区内良好的治安环境，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	经费支出不超过预算数	≤	2.8	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及村数量	0	10	个	20
						质量指标	维稳工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障辖区内稳定和谐	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252126T000000002846	2026年困难群众临时救助备用金	3-特定目标类	12.00	根据《民政部 财政部关于印发〈青海省临时救助工作实施办法〉的通知》（青民发【2024】85号）文件精神，全县实行临时救助制度，有效解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难问题。	成本指标	经济成本	支出不超过预算	≤	12	万元	20.00
					产出指标	数量指标	覆盖村数量	0	12	个	20.00
						质量指标	资金支出合规率	0	100	%	10.00
						时效指标	支出及时率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	有效解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难问题	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
63252126T000000002926	2026年农村公路养护资金（中央补助资金）	3-特定目标类	7.00	一是开展路域环境综合整治，清理公路用地范围内的违法搭建、堆积物、非公路标志牌，规范公路沿线摆摊设点、占道经营等行为，实现“畅、安、舒、美”的路域环境目标。二是加强路政管理，依法查处破坏、损坏、非法占用农村公路及其附属设施的违法行为，保护路产路权；严禁在公路两	成本指标	经济成本	补助标准	0	900	元/公里	20
					产出指标	数量指标	养护村级道路里程	0	73.608	公里	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	推动农村公路绿色发展	定性	良		20

			侧建筑控制区内违规建房、挖砂取土等影响公路安全的行为	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252126T00000002927 2026年农村公路养护资金（州级补助）	3-特定目标类	3.00	一是开展路域环境综合整治，清理公路用地范围内的违法搭建、堆积物、非公路标志牌，规范公路沿线摆摊设点、占道经营等行为，实现“畅、安、舒、美”的路域环境目标。 二是加强路政管理，依法查处破坏、损坏、非法占用农村公路及其附属设施的违法行为，保护路产路权；严禁在公路两侧建筑控制区内违规建房、挖砂取土等影响公路安全的行为	成本指标	经济成本	补助标准	0	420	元/公里	20.00
				产出指标	数量指标	村级道路公里数	0	73.608	公里	20.00
					质量指标	工作完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	推动农村公路绿色发展	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

## 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)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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）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（含職業年金补記支出）。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）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。