

尖扎县坎布拉镇人民政府

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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- 4、保护各种经济组织的合法权益。
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
- 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设机构 5 个，具体为：党政综合办公室、财务室、经济发展和公共管理服务办公室、综治维稳和综合行政执法办公室、多加办事处。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县坎布拉镇人民政府 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县坎布拉镇人民政府（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	2,192.48	一、一般公共服务支出	1,137.24
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	284.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	148.00
		十一、节能环保支出	10.00
		十二、城乡社区支出	18.00
		十三、农林水支出	624.17
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	98.45

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,192.48	本年支出合计	2,320.18
上年结转	127.69	结转下年	
收入总计	2,320.18	支出总计	2,320.18

收入总表

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	2,320.18	127.69	2,192.48								
尖扎县坎布拉镇人 民政府（本级）	2,320.18	127.69	2,192.48								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	2,320.18	1,463.03	857.14					
201	一般公共服务支出	1,137.24	932.26	204.98					
20101	人大事务	13.50		13.50					
2010104	人大会议	10.00		10.00					
2010108	代表工作	3.50		3.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.39	932.26	121.13					
2010301	行政运行	640.39	640.39						
2010350	事业运行	291.87	291.87						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.13		121.13					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00					
20132	组织事务	40.50		40.50					
2013299	其他组织事务支出	40.50		40.50					
20134	统战事务	27.85		27.85					
2013404	宗教事务	27.85		27.85					
208	社会保障和就业支出	284.31	284.31						
20805	行政事业单位养老支	284.31	284.31						

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	事业支出	其他支出
	出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.69	115.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.85	57.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.77	110.77						
210	卫生健康支出	148.00	148.00						
21011	行政事业单位医疗	148.00	148.00						
2101101	行政单位医疗	30.95	30.95						
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35						
2101103	公务员医疗补助	101.70	101.70						
211	节能环保支出	10.00		10.00					
21104	自然生态保护	10.00		10.00					
2110402	农村环境保护	10.00		10.00					
212	城乡社区支出	18.00		18.00					
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00		13.00					
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00					
213	农林水支出	624.17		624.17					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.51		107.51					
2130504	农村基础设施建设	59.23		59.23					
2130505	生产发展	18.54		18.54					

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	事业支出	其他支出
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.74		29.74					
21307	农村综合改革	516.65		516.65					
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.41		16.41					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.25		500.25					
221	住房保障支出	98.45	98.45						
22102	住房改革支出	98.45	98.45						
2210201	住房公积金	98.45	98.45						

财政拨款收支总表

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	2,192.48	一、本年支出	2,320.18	2,320.18		
一般公共预算拨款	2,192.48	（一）一般公共服务支出	1,137.24	1,137.24		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	284.31	284.31		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	148.00	148.00		
		（十一）节能环保支出	10.00	10.00		
		（十二）城乡社区支出	18.00	18.00		
		（十三）农林水支出	624.17	624.17		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

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
		信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	98.45	98.45		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				

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、上年结转	127.69	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	127.69					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	2,320.18	支出总计	2,320.18	2,320.18		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	2,192.48	1,463.03	729.45
201	一般公共服务支出	1,133.47	932.26	201.20
20101	人大事务	13.50		13.50
2010104	人大会议	10.00		10.00
2010108	代表工作	3.50		3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.62	932.26	119.35
2010301	行政运行	640.39	640.39	
2010350	事业运行	291.87	291.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.35		119.35
20132	组织事务	40.50		40.50
2013299	其他组织事务支出	40.50		40.50
20134	统战事务	27.85		27.85
2013404	宗教事务	27.85		27.85
208	社会保障和就业支出	284.31	284.31	
20805	行政事业单位养老支出	284.31	284.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.69	115.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.85	57.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.77	110.77	
210	卫生健康支出	148.00	148.00	
21011	行政事业单位医疗	148.00	148.00	
2101101	行政单位医疗	30.95	30.95	

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	
2101103	公务员医疗补助	101.70	101.70	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	18.00		18.00
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00		13.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	500.25		500.25
21307	农村综合改革	500.25		500.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.25		500.25
221	住房保障支出	98.45	98.45	
22102	住房改革支出	98.45	98.45	
2210201	住房公积金	98.45	98.45	

一般公共预算基本支出表

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	1,463.03	1,363.77	99.27
301	工资福利支出	1,207.93	1,207.93	
30101	基本工资	238.21	238.21	
30102	津贴补贴	304.47	304.47	
30103	奖金	153.34	153.34	
30107	绩效工资	115.40	115.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.69	115.69	
30109	职业年金缴费	57.85	57.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.30	46.30	
30111	公务员医疗补助缴费	63.44	63.44	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	98.45	98.45	
30199	其他工资福利支出	11.80	11.80	
302	商品和服务支出	99.27		99.27
30201	办公费	11.34		11.34
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	5.40		5.40
30208	取暖费	12.62		12.62

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
30211	差旅费	10.80		10.80
30213	维修（护）费	2.16		2.16
30215	会议费			
30216	培训费	1.62		1.62
30217	公务接待费	1.71		1.71
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.48		11.48
30231	公务用车运行维护费	3.42		3.42
30239	其他交通费用	29.54		29.54
30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
303	对个人和家庭的补助	155.83	155.83	
30302	退休费	110.77	110.77	
30305	生活补助	6.80	6.80	
30307	医疗费补助	38.26	38.26	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
5.24		3.42		3.42	1.82	5.13		3.42		3.42	1.71

政府性基金预算支出表

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			

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

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			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

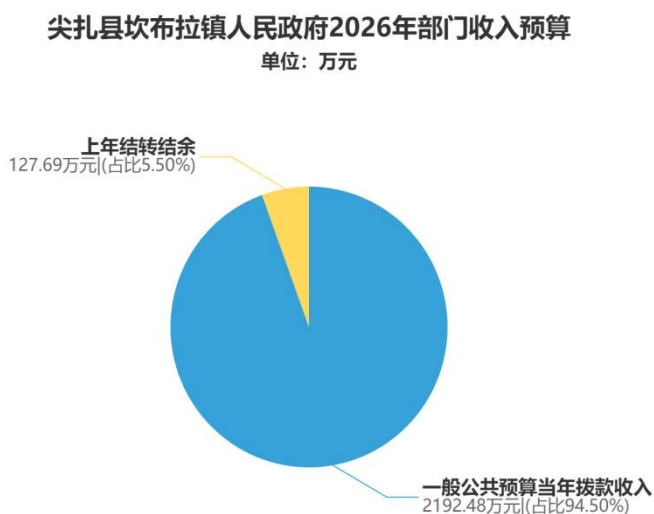
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县坎布拉镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2192.48 万元，上年结转结余 127.69 万元。支出包括：一般公共服务支出 1137.24 万元，社会保障和就业支出 284.31 万元，卫生健康支出 148.00 万元，节能环保支出 10.00 万元，城乡社区支出 18.00 万元，农林水支出 624.17 万元，住房保障支出 98.45 万元。尖扎县坎布拉镇人民政府部门 2026 年收支总预算 2320.18 万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县坎布拉镇人民政府部门 2026 年收入预算 2320.18 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 2192.48 万元，占 94.50%。上年结转结余 127.69 万元，占 5.50%。



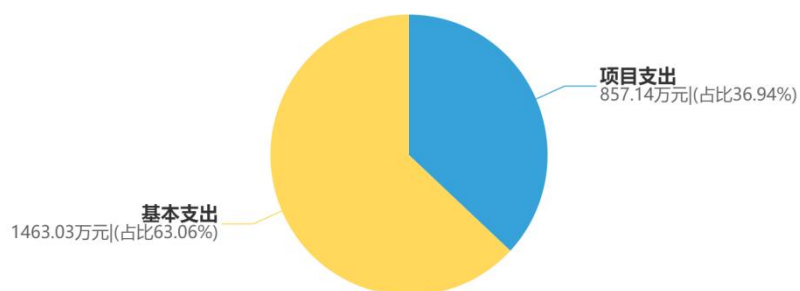
三、部门支出预算情况说明

尖扎县坎布拉镇人民政府部门 2026 年支出预算 2320.18 万元，其中：基本支出 1463.03

万元，项目支出 857.14 万元。

尖扎县坎布拉镇人民政府2026年部门支出预算

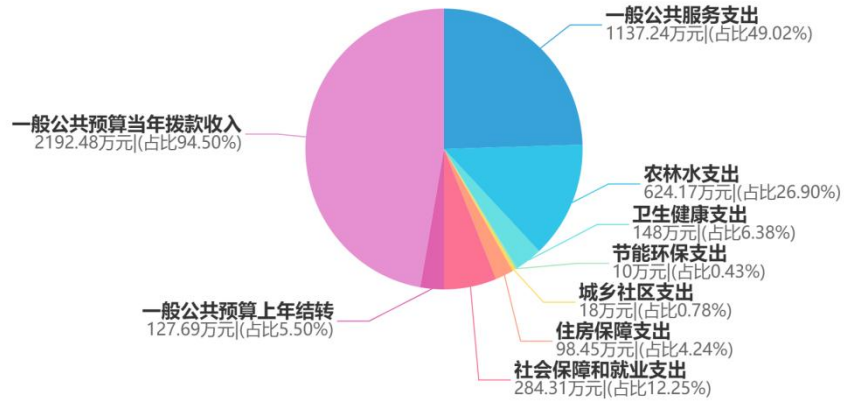
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县坎布拉镇人民政府部门 2026 年财政拨款收支总预算 2320.18 万元，比上年减少 1152.06 万元，主要是本年未减少预算项目资金坎布拉镇上李家村食用菌种植加工项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2192.48 万元，一般公共预算上年结转 127.69 万元。支出包括：一般公共服务支出 1137.24 万元，社会保障和就业支出 284.31 万元，卫生健康支出 148.00 万元，节能环保支出 10.00 万元，城乡社区支出 18.00 万元，农林水支出 624.17 万元，住房保障支出 98.45 万元。

尖扎县坎布拉镇人民政府2026年财政拨款
单位：万元

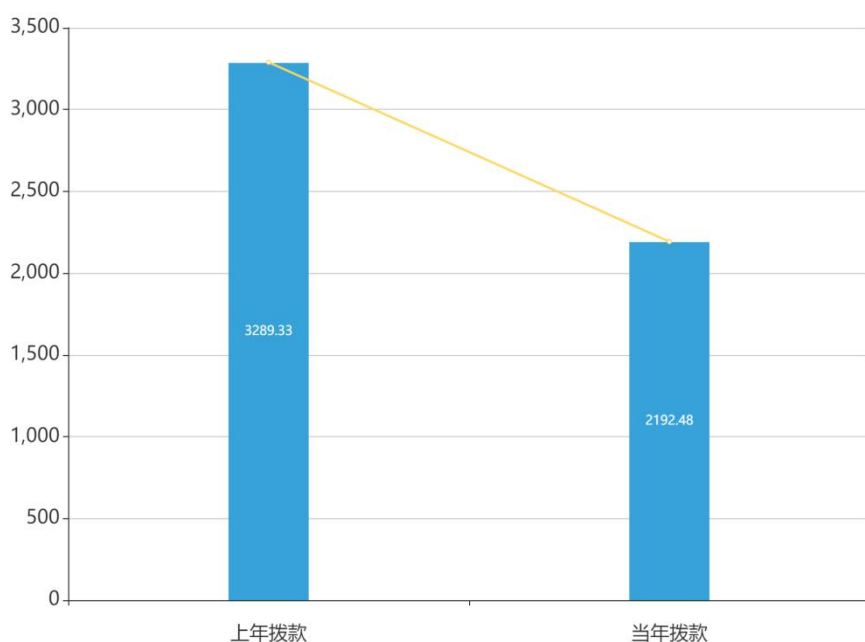


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县坎布拉镇人民政府部门 2026 年一般公共预算当年拨款 2192.48 万元，比上年减少 1096.85 万元，主要是本年未减少预算项目资金坎布拉镇上李家村食用菌种植加工项目

尖扎县坎布拉镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款规模变化

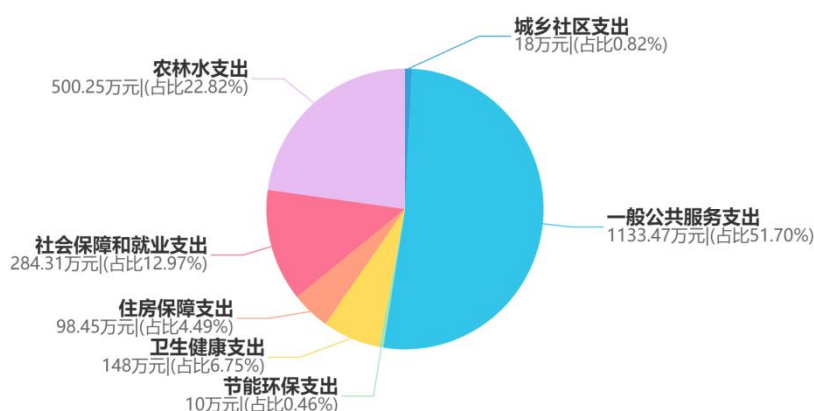


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1133.47 万元，占 51.70%。住房保障支出 98.45 万元，占 4.49%。农林水支出 500.25 万元，占 22.82%。卫生健康支出 148.00 万元，占 6.75%。城乡社区支出 18.00 万元，占 0.82%。社会保障和就业支出 284.31 万元，占 12.97%。节能环保支出 10.00 万元，占 0.46%。

尖扎县坎布拉镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026 年预算数为 10.00 万元，比
上年增加 6.00 万元，增长 150.00%，增加坎布拉镇及多加办事处乡镇人大会议经费各 3.00 万
元。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2026 年预算数为 3.50 万元，
比上年增加 0.85 万元，增长 32.08%，主要是本年度乡镇人大代表活动经费增加所导致。

3. 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 640.39 万元，比上年减少 107.58 万元，下降 14.38%，主要是行政本年人员变动，
导致行政人员经费及行政公用经费减少所导致。

4. 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）2026
年预算数为 291.87 万元，比上年增加 27.46 万元，增长 10.39%，主要是本年事业人员变动，
导致事业人员经费及事业公用经费增加所导致。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）
及相关机构事务支出（项）2026 年预算数为 119.35 万元，比上年增加 1.59 万元，增长 1.35%，
本年本单位增加拉夫旦净化水厂管理费（多加办事处）、残疾人保障金等项目资金、村级代
理记账费功能科目做调整所导致。

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 40.50
万元，比上年增加 24.50 万元，增长 153.13%，主要是本年本单位增加坎布拉镇驻村工
作队经费导致。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2026 年预算数为 27.85 万元，
比上年减少 4.00 万元，下降 12.56%，主要是宗教专项的项目资金减少导致。

8. 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 115.69 万元，比上年增加 14.51 万元，增长 14.34%，主要是
本年人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 57.85 万元，比上年增加 6.97 万元，增长 13.69%，主要是本年人员增加，导致机关事业单位职业年金缴费增加。

10. 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）2026 年预算数为 110.77 万元，比上年增加 3.68 万元，增长 3.44%，主要是本年本单位退休人员相关支出增加。

11. 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 30.95 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 3.98%，主要是本年人员减少，导致行政单位 医疗缴费支出增加。

12. 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 15.35 万元，比上年增加 1.57 万元，增长 11.40%，主要是本年人员减少，导致事业单位 医疗缴费支出增加。

13. 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 101.70 万元，比上年增加 5.16 万元，增长 5.34%，主要是本年人员增加，导致公务员医疗补助疗缴费支出增加。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026 年预算数为 10.00 万元，无变化。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026 年预算数为 13.00 万元，无变化。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026 年预算数为 5.00 万元，无变化。

17. 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 500.25 万元，比上年增加 120.42 万元，增长 31.70%，主要是增加村民委员会和村党支部人员补助所导致。

18. 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 98.45 万元，比上年增加 4.54 万元，增长 4.83%，主要是本年本单位人员增加，导致住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县坎布拉镇人民政府部门 2026 年一般公共预算基本支出 1463.03 万元。其中：

人员经费 1363.77 万元，主要包括：基本工资 238.21 万元，津贴补贴 304.47 万元，奖金 153.34 万元，绩效工资 115.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 115.69 万元，职业年金缴费 57.85 万元，职工基本医疗保险缴费 46.30 万元，公务员医疗补助缴费 63.44 万元，其他社会保障缴费 2.99 万元，住房公积金 98.45 万元，其他工资福利支出 11.80 万元，退休费 110.77 万元，生活补助 6.80 万元，医疗费补助 38.26 万元。

公用经费 99.27 万元，主要包括：办公费 11.34 万元，水费 1.80 万元，电费 3.60 万元，邮电费 5.40 万元，取暖费 12.62 万元，差旅费 10.80 万元，维修（护）费 2.16 万元，培训费 1.62 万元，公务接待费 1.71 万元，工会经费 11.48 万元，公务用车运行维护费 3.42 万元，其他交通费用 29.54 万元，其他商品和服务支出 3.78 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县坎布拉镇人民政府 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 5.13 万元，比上年减少 0.11 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 3.42 万元，与上年无变化；公务接待费 1.71 万元，比上年减少 0.11 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，经费预算比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县坎布拉镇人民政府部门 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

尖扎县坎布拉镇人民政府部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县坎布拉镇人民政府部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 82.80 万元，比上年减少 4.48 万元，下降 5.13%。主要是本年本单位人员减少所致。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县坎布拉镇政府共有车辆 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 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年尖扎县坎布拉镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算 7.56 万元，比上年减少 7.56 万元，下降 50.00%。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县坎布拉镇人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 40 个，预算

金额 729.45 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县坎布拉镇人民政府（本级）	乡镇运转经费（坎布拉镇政府）	特定目标类	15.73	核心是通过科学规划，规范管理和精准投入，保障乡镇政权日常高效运转，优化公共服务供给，基层治理基础，最终实现乡镇区域内民生改善与社会稳定。	成本指标	社会成本	乡镇运转经费	≥	300000	元	20
					产出指标	数量指标	核心结合乡镇年度工作重点	=	90	%	40
					效益指标	社会效益	核心是通过提前筛选，正向的社会价值	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	对群众满意度	≥	98	%	10
	乡镇人大代表活动经费	特定目标类	3.50	充分调动省级人大代表1人、州级人大代表3人、县级人大代表25人、镇级人大代表52人的工作积极性，不断强化人大建设工作，加强代表服务和保障，加强代表沟通联系，保障完成日常工作顺利开展。	产出指标	数量指标	州级人大代表、县级人大代表、镇级人大代表人数	=	67	人	20.00
						质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%	10.00
						时效指标	执行年度2025年1月-12月如期完成支付率	=	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	提高工作效率，完成工作目标，促进人大工作顺利开展	定性	良		10.00

						社会效益	着力推动人大代表建议办理落实落地	定性	良		10.00
						生态效益	加强监督生态环境	定性	良		10.00
						可持续影响	征集和及时反馈代表和基层群众反映的意见建议	定性	良		10.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
	乡镇人大会议费及经费	特定目标类	5.00	各级人大组织加强领导和组织协调,科学安排会议日程、进一步规范会务组织,提高议事质量和效率。为持续为全镇社会经济发展起发挥监督、协调等重要作用,听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题。	产出指标	数量指标	会议次数、会期和日程	≥	2	次	20.00
						质量指标	各级人大组织加强领导和组织协调,科学安排会议日程、进一步规范会务组织,提高议事质量和效率。	≥	100	%	10.00
						时效指标	按照工作规划执行	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	着力提高乡镇人大干部队伍的法治素养、业务能力	定性	优		10.00
						社会效益	切实提高乡镇领导干部的人大意识、法治意识	定性	优		10.00
						生态效益	不断提升乡镇人大工作规范化水平	定性	优		10.00
						可持续影响	加强代表与群众联系	定性	优		10.00

					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度 人大代表满意度	≥	100	%	10.00
乡镇政协委员联络经费	特定目标类	2.00	充分调动政协联络委员的工作积极性,不断强化政协队伍,完成组织政协委员开展一系列的工作,为委员订购政协报刊等工作内容,实现为委员履职提供必要保障的工作目标。	产出指标	数量指标	镇级政协委员	=	14	人		20.00
					质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%		10.00
					时效指标	执行年度 2026 年 1 月-12 月如期完成支付率	=	100	%		10.00
				效益指标	经济效益	提高工作效率,完成工作目标,促进政协工作顺利开展	定性	良			10.00
					社会效益	保证政协会议顺利召开完成	定性	良			10.00
					生态效益	分发挥政协委员服务人民的作用	定性	良			10.00
					可持续影响	持续保障政协会议的召开	定性	良			10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众对政协委员工作的满意度	≥	98	%		10.00
村级办公经费	特定目标类	60.00	为了加强农村社会稳定,农村基层组织运转正常,确保村干部及工作人员能够镇开展工作,办公经费及其他必要开支,减轻村集体组织的负担。	产出指标	数量指标	行政村(数)	≥	12	个		20.00
					质量指标	经费及时拨付率	≥	100	%		20.00
				效益指标	经济效益	促进社会经济发展	定性	良			10.00
					社会效益	村民幸福指数提高	定性	良			10.00
					生态效益	村民人居环境治理提升	定性	良			10.00
					可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	良			10.00

					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	100	%	10.00
	村干部报酬	特定目标类	238.72	为进一步加强和规范村干部工资管理,保障村干部工资及时足额发放,激发村干部工作积极性、主动性与创造性,充分发挥村级组织管理的各项职能,促进农村经济社会协调健康发展。	产出指标	数量指标	在职村干部人数	=	61	人	20.00
						质量指标	在职村干部基本报酬按规定发放到位	≥	100	%	10.00
						时效指标	资金及时支付率	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	加强农村基础组织建设	定性	良		10.00
						社会效益	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性	良		10.00
						生态效益	完善基层治理机制	定性	良		10.00
						可持续影响	确保村级社会和谐稳定	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	100	%	10.00
	村(居)监督委员会成员报酬	特定目标类	7.00	为进一步加强和规范监督委员会成员的工资管理,保障监督委员会成员工资及时足额发放,激发监督委员会成员的工作积极性、主动性与创造性,促使成员依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。	产出指标	数量指标	村(居)监督委员会成员人数	=	30	人	20.00
						质量指标	村(居)监督委员会成员报酬按规定发放到位	≥	100	%	10.00
						时效指标	村(居)监督委员会成员报酬发放率	定性	良		10.00
					效益指标	经济效益	加强农村基础组织建设	定性	良		10.00
						社会效益	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性	良		10.00
						生态效益	完善基层治理机制	定性	良		10.00

						可持续影响	确保村级社会和谐稳定	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	100	%	10.00
	寺院民管会 工作经费	特定目标 类	16.50	保障寺院各项工作正常开展,依法有效履行寺院职能,加强和创新社会基层管理,为平安建设提供有力保障,从而大幅提升区域经济综合实力。	产出指标	数量指标	寺院个数	=	14	个	20.00
						质量指标	寺庙经费及时拨付率	≥	100	%	10.00
						时效指标	完成全年工作计划	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	保障更好的发挥寺院职能	定性	优		10.00
						社会效益	寺院社会治理提升	定性	优		10.00
						生态效益	实现可持续发展	定性	优		10.00
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	寺院民管会 干部报酬	特定目标 类	7.60	为进一步加强和规范寺院干部工资管理,保障寺院干部工资及时足额发放,激发寺院干部工作积极性,促进寺院经济社会协调健康发展,为完善寺院基层治理,确保社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	寺院主任、副主任、贵格人数	=	17	人	20.00
						质量指标	寺院基本报酬按规定发放到位	≥	100	%	10.00
						时效指标	寺院主任基本报酬发放到位率	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	加强寺院治理	定性	优		10.00
						社会效益	促进工作正常开展	定性	优		10.00
						生态效益	完善基层治理机制	定性	优		10.00
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	优		10.00

					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	100	%	10.00
基层武装经费	特定目标类	3.00	1、民兵整组和征兵工作?: 用于民兵整组和征兵工作的专项经费,确保民兵队伍的组织和征兵工作的顺利进行; 2、器材更新和办公设备购置?: 用于购买器材和办公设备,提升基层武装部的装备水平和工作环境; 3、基干民兵训练拉动补助?: 用于基干民兵的训练和拉动补助,提高民兵的战斗力和应急响应能力?4、?日常工作经费?: 确保基层武装部的日常工作有序开展,支持国防后备力量建设,从而推动基层武装工作的健康发展,提升民兵队伍的战斗力和应急响应能力,确保国防和军队建设的顺利进行。	产出指标	数量指标	民兵训练次数	=	1	年	10.00	
						武装工作人员	=	2	人	10.00	
					质量指标	民兵训练合格率	≥	98	%	10.00	
						时效指标	工作完成及时性	≥	100	%	10.00
				效益指标	经济效益	武装经费标准	定性	优		10.00	
					社会效益	武装工作正常开展	定性	优		10.00	
					生态效益	完善基层治理机制	定性	优		10.00	
					可持续影响	不断提高武装工作质效	定性	优		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	100	%	10.00	
				村级代理记账费	特定目标类	4.32	保障村级代理记账服务费,邀请第三方代理记账公司,提供技术服务,提高村级代理记账准确度,	产出指标	数量指标	所需资金额度	=
质量指标	保障村级代理记账服务费	≥	100						%	20	
效益指标	可持续影	保障村级代理记账	定性					可持续		40	

				保障村级账务清晰明了。		响	服务费，邀请第三方代理记账公司，提供技术服务，提高村级代理记账准确度，保障村级账务清晰明了。				
					满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	≥	100	%	10
	一村一（社区）、寺院调委会工作经费	特定目标类	2.60	2025 年一村一社区寺院条委会经费项目在全面提升基层矛盾纠纷化解能力，维护社会和谐稳定，通过合理的事业经费，确保每个村，社区及寺院调委会度能高效运作。	成本指标	社会成本	包括调解员报酬，培训费等	≥	2.6	万元	20
					产出指标	数量指标	补贴的对象，补贴种类及补贴标准等	≥	98	%	20
						质量指标	及成功调解员的案件数量占总调解员案件数量的比率	=	95	%	20
					效益指标	社会效益	一村一社区寺院条委会利用经费开展定期的矛盾纠纷排查工作。	定性	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	公正调解纠纷，增强居民法律意识，从源头上减少纠纷。	≥	90	%	10
	乡村振兴工作队经费	特定目标类	12.00	1.助力产业发展，通过资金支持，开展市场调研等，2.对村内道路交通、水利设施等基础设施进行改善，3.提升农村生产	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	12	个	20.00
						质量指标	提升农村生产生活条件，为农村发展奠定基础	≥	98	%	20.00
						时效指标	资金及时拨付率	定性	及时拨		20.00

				生活条件,为农村发展奠定基础。4.提高公共服务水平,提高村民生活质量和幸福感,加强基层组织建设。					付		
					效益指标	社会效益	1.助力产业发展,通过资金支持,开展市场调研等,2.对村内道路交通、水利设施等基础设施进行改善,3.提升农村生产生活条件,为农村发展奠定基础。4.提高公共服务水平,提高村民生活质量和幸福感,加强基层组织建设。	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作队满意度	≥	98	%	10.00
	村两委两节慰问金	特定目标类	1.40	村两委两节慰问金(坎布拉镇政府),通过慰问活动,提升村民的幸福感,增强村民们的村集体的归属感和认同感,确保他们能够度过一个温暖的节日。	成本指标	社会成本	村两委两节慰问金	≥	2.1	万元	20
					产出指标	数量指标	行政村	=	12	个	40
					效益指标	社会效益	可以拉近村干部与村民的距离,倾听民意,了解民情,为后续更好地开展工作打下基础	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10
					产出指标	数量指标	每队每年发放	=	2000	元	20
							乡村振兴工作队	=	6	个	20
							解决困难,促进工	≥	98	%	20
	乡村振兴工作队两节慰问金	特定目标类	0.90	乡村振兴工作队两节慰问金,通过慰问活动,提升村民的幸福感,增强村	效益指标	经济效益					

				民们的村集体的归属感和认同感,确保他们能够度过一个温暖的节日。			作				
						社会效益	为乡村振兴储备一支稳定、可靠、有战斗力的人才队伍	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	农牧民党员培训费	特定目标类	8.00	培训农牧民党员 400 人 人均 200 元,培养农牧民的技能和知识,提高他们的生产水平和素质,促进农牧民了解先进的技术和管理水平,提高经济收益。	产出指标	数量指标	培训农牧民党员	≥	400	人	20.00
						时效指标	完成的及时性	定性	及时		20.00
					效益指标	经济效益	促进农牧民了解先进的技术和管理水平,提高经济收益	≥	98	%	20.00
						社会效益	提高农牧民产业化发展水平	≥	98	%	10.00
						可持续影响	可持续化,促进农牧民了解先进的技术和管理水平,提高经济收益	≥	99	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
	基层党组织阵地标准化建设资金	特定目标类	12.00	加强基层党组织建设,维修 14 个基层党员活动室,规范场地和制度,强化党员的组织归属感,促进党支部工作规范开展。	产出指标	数量指标	活动室	=	14	个	20.00
						时效指标	定期组织理论研讨和党性锻炼活动	定性	优		20.00
					效益指标	经济效益	促进党建与业务融合发展	定性	优		20.00
						社会效益	规范引领作用	定性	优		10.00
						可持续影响	可持续化发展	定性	优		10.00

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	环境整治及垃圾填埋费	特定目标类	5.00	为构建和谐乡镇实现生活垃圾填埋处理, 周期性开展环境污染监测, 确保环保指标符合国家和地方要求, 对全镇环境卫生综合整治工作进行统一部署, 为群众创造宜居的生产和生活环境。	产出指标	数量指标	垃圾填埋场个数	≥	1	个	20.00
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目完成及时性	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	对全镇经济社会发展有促进作用	定性	良		10.00
						社会效益	改善全镇人口人居环境	定性	良		10.00
						生态效益	完善基层治理机制	定性	良		10.00
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	100	%	10.00
	环卫车运行经费	特定目标类	5.00	通过该项目的实施, 完成主城区主次干道与小街小巷清扫保洁、生活垃圾收集运输处理、公厕清扫保洁、粪便清运处理和主干道洒水降尘工作, 实现美化城市环境的目标。	产出指标	数量指标	红旗高速路口、主次干道及公厕	≥	10	个	20.00
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	个	10.00
						时效指标	重大活动、节日保洁及时性	≥	98	%	10.00
					效益指标	经济效益	对全镇经济社会发展有促进作用	定性	良		10.00
						社会效益	合理处置垃圾有效保护环境	定性	良		10.00
						生态效益	保障环境卫生持续改善	定性	良		10.00
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	良		10.00

坎布拉镇牛滩移民安置资金	特定目标类	5.16	严格管理牛滩移民安置资金，强化监督检查，促进移民安置区经济社会发展，全力保障移民群众生命财产安全，确保安置资金发放到位。	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10.00
				产出指标	数量指标	牛滩移民安置资金按户拨钱	=	28	人	20
					质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10
					时效指标	资金使用合规性、及时性	≥	98	%	10
				效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入	定性	良		10
					社会效益	严格管理牛滩移民安置资金，强化监督检查，促进移民安置区经济社会发展，全力保障移民群众生命财产安全，确保安置资金发放到位。	定性	良		10
					生态效益	被移民地区环境得到改善	定性	良		10
					可持续影响	促进社会和谐稳定	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	移民对扶持政策的满意度	≥	98	%	10
				坎布拉镇街面路灯维修及电费	特定目标类	8.00	确保辖区群众夜间出行安全和方便，坎布拉镇在丹霞路、紫云路、牛滩大街、高速出口到税务局、滨河路 5 条主干道路两	产出指标	数量指标	丹霞路、紫云路、牛滩大街、高速出口到税务局、滨河路 5 条主干道路两旁安装路灯数

				旁安装路灯 209 盏,从而实现亮化工程。		质量指标	提高工作效率、完成年度目标	=	99	%	10.00
						时效指标	执行年度 2026 年 1 月-12 月,确保如期完成支付率	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	优化群众生活条件,方便群众出行,促进经济社会快速发展	≥	98	%	10.00
						社会效益	有效改善群众生活环境	≥	99	%	10.00
						生态效益	完善基层治理	≥	100	%	10.00
						可持续影响	落实全镇亮化工程,确保群众出行	≥	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众对单位行政事务满意度	≥	99	%	10.00
	坎布拉镇城管监察大队工作经费	特定目标类	3.00	充分调动干部职工的工作积极性,保障日常工作顺利开展,完成政府交办的各项工作任务,推动辖区内的环境管理整治。	产出指标	数量指标	城管监察大队工作人员、车辆。	=	5	人	20.00
						质量指标	提高工作效率、完成年度目标	≥	98	%	10.00
						时效指标	执行年度 2026 年 1 月-12 月如期完成支付率	≥	98	%	10.00
					效益指标	经济效益	提高工作效率,完成工作目标,促进经济社会快速发展	≥	91	%	10.00
						社会效益	提升城市管理生活	定性	有效提		10.00

							水平		升		
						生态效益	改善城市生态环境	定性	有效改善		10.00
						可持续影响	对城市未来可持续发展的影响	≥	98	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10.00
	城镇基础设施维修资金	特定目标类	10.00	通过改善道路状况,解决道路坑洼不平、破损和积水、维修下水道,解决排水难、出行难等问题,方便群众过出行,从而提升群众的生活质量,提高群众满意度,进一步提高城镇基础设施保障能力,切实保障城区居民出行安全和财产安全,有效改善城区交通环境。	产出指标	数量指标	资金申请额度	=	10	万元	20.00
						质量指标	基础设施的合规性	≥	100	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	提升交通便利	定性	优		10.00
						社会效益	保障工作顺利开展	定性	优		10.00
						生态效益	完善基层治理机制	定性	优		10.00
						可持续影响	持续提高效率	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	乡镇人大会议费及经费(多加办事处)	特定目标类	5.00	各级人大组织加强领导和组织协调,科学安排会议日程、进一步规范会务组织,提高议事质量和效率。为持续为全镇社会经济发展起发挥监督、协调等重要只能,听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点	产出指标	数量指标	会议次数、会期和日程	≥	2	次	20.00
						质量指标	各级人大组织加强领导和组织协调,科学安排会议日程、进一步规范会务组织,提高议事质量和效率。	≥	100	%	10.00
						时效指标	按照工作规划执行	≥	100	%	10.00

				问题。	效益指标	经济效益	着力提高乡镇人大干部队伍的法治素养、业务能力	定性	优		10.00
						社会效益	切实提高乡镇领导干部的人大意识、法治意识	定性	优		10.00
						生态效益	不断提升乡镇人大工作规范化水平	定性	优		10.00
						可持续影响	加强代表与群众联系	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度 人大代表满意度	≥	100	%	10.00
	乡镇运转经费（多加办事处）	特定目标类	40.03	贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策；保障各项工作正常顺利开展，确保2024年乡党委、政府有效履行职能，各项工作取得圆满成功。	产出指标	数量指标	全年所需资金	≥	55	万元	20
						质量指标	争取完成本年度内所有工作	≥	100	%	10
						时效指标	完成所有预算内的绩效项目	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	推进发展壮大优势产业，巩固提升工作成果	定性	有所提升		10
						社会效益	完成当年工作计划	定性	优		10
						生态效益	抓生态文明建设，提高综合治理成效	定性	优		10
						可持续影响	不断推进基层治理和党建有机融合	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	保障绩效工作同时，保证群众满意	≥	100	%	10

	村级办公经费（多加办事处）	特定目标类	31.50	为了加强农村社会稳定，农村基层组织运转正常，确保村干部及工作人员能够镇开展工作，办公经费及其他必要开支，减轻村集体组织的负担。	产出指标	数量指标	行政村（数）	=	9	个	20.00
						质量指标	经费及时拨付率	≥	100	%	10.00
						时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	促进社会经济发展	定性	良		10.00
						社会效益	村民幸福指数提高	定性	良		10.00
						生态效益	村民人居环境治理提升	定性	良		10.00
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	100	%	10.00
	村干部报酬（多加办事处）	特定目标类	170.03	为进一步加强和规范村干部工资管理，保障村干部工资及时足额发放，激发村干部工作积极性、主动性与创造性，充分发挥村级组织管理的各项职能，促进农村经济社会协调健康发展。	产出指标	数量指标	在职村干部人数	=	61	人	20.00
						质量指标	在职村干部基本报酬按规定发放到位	≥	100	%	10.00
						时效指标	在职村干部基本报酬按月发放率	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	加强农村基础组织建设	定性	优		10.00
						社会效益	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性	优		10.00
						生态效益	完善基层治理机制	定性	优		10.00
						可持续影响	确保村级社会和谐稳定	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	100	%	10.00
	村（居）监督委员会成员	特定目标类	6.48	为进一步加强和规范监督委员会成员的工资管	产出指标	数量指标	村（居）监督委员会成员人数	=	15	人	20.00

	报酬（多加办事处）			理,保障监督委员会成员工资及时足额发放,激发监督委员会成员的工作积极性、主动性与创造性,促使成员依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。		质量指标	村（居）监督委员会成员报酬按规定发放到位	≥	100	%	10.00
						时效指标	村（居）监督委员会成员报酬发放率	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	加强农村基础组织建设	定性	良		10.00
						社会效益	发展壮大集体经济、带动农民增收	定性	良		10.00
						生态效益	完善基层治理机制	定性	良		10.00
						可持续影响	确保村级社会和谐稳定	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	100	%	10.00
	寺庙民管会工作经费（多加办事处）	特定目标类	2.50	保障寺院各项工作正常开展,依法有效履行寺院职能,加强和创新社会基层管理,为平安建设提供有力保障,从而大幅提升区域经济综合实力。	产出指标	数量指标	寺院个数	≥	2	座	20.00
						质量指标	寺庙经费及时拨付率	≥	100	%	10.00
						时效指标	完成全年工作计划	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	保障更好的发挥寺院职能	定性	优		10.00
						社会效益	寺院社会治理提升	定性	优		10.00
						生态效益	实现可持续发展	定性	优		10.00
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	寺庙民管会	特定目标	1.25	为进一步加强和规范寺	产出指标	数量指标	寺院主任、副主任、	=	3	人	20.00

	干部报酬（多加办事处）	类		院干部工资管理，保障寺院干部工资及时足额发放，激发寺院干部工作积极性，促进寺院经济社会协调健康发展，为完善寺院基层治理，确保社会和谐稳定。			贵格人数				
						质量指标	寺院基本报酬按规定发放到位	≥	100	%	10.00
						时效指标	寺院主任基本报酬发放到位率	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	加强寺院治理	定性	优		10.00
						社会效益	促进工作正常开展	定性	优		10.00
						生态效益	完善基层治理机制	定性	优		10.00
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	100	%	10.00
	基层武装经费（多加办事处）	特定目标类	3.00	人民武装部是人民政府的兵役机关，是地方同级党委的军事部，其主要职能是在同级党委、政府和上级军事机关的领导下，完成当地的兵役工作和民兵工作，是国防建设的后备力量。	产出指标	数量指标	申报多加办基层武装经费	=	5	万元	10
							民兵训练次数	≥	1	次/年	10
							征兵工作数	≥	2	次/年	10
						质量指标	民兵训练合格率	≥	98	%	10
							资金使用合格率	=	100	%	10
						时效指标	工作完成及时性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	推动基层武装工作的健康发展	定性	显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	村级代理记账费（多加办事处）	特定目标类	3.24	保障村级代理记账服务费，邀请第三方代理记账公司，提供技术服务，提高村级代理记账准确度，	产出指标	数量指标	所需资金额度	=	6.48	万元	20
						质量指标	保障村级代理记账服务费	≥	100	%	20
					效益指标	可持续影	保障村级代理记账	定性	持续发		40

				保障村级账务清晰明了。		响	服务费，邀请第三方代理记账公司，提供技术服务，提高村级代理记账准确度，保障村级账务清晰明了。		展		
					满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	≥	100	%	10
	一村一（社区）、寺院调委会工作经费（多加办事处）	特定目标类	1.40	2025 年一村一社区寺院条委会经费项目在全面提升基层矛盾纠纷化解能力，维护社会和谐稳定，通过合理的事业经费，确保每个村，社区及寺院调委会度能高效运作。	成本指标	社会成本	包括调解员报酬、培训费等	>	1.4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	补贴的对象、补贴种类	≥	95	%	20.00
						质量指标	成功调解员的案件数量	=	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	一村一社区寺院利用经费	定性	85	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10.00
	乡村振兴工作队经费（多加办事处）	特定目标类	4.00	1.助力产业发展，通过资金支持，开展市场调研等，2.对村内道路交通、水利设施等基础设施进行改善，3.提升农村生产生活条件，为农村发展奠定基础。4.提高公共服务水平，提高村民生活质量和幸福感，加强基层组织建设。	产出指标	数量指标	振兴工作队数量	=	2	个	20.00
						质量指标	提升农村生产生活条件，为农村发展奠定基础	≥	99	%	20.00
						时效指标	资金及时拨付率	定性	及时		20.00
					效益指标	社会效益	1.助力产业发展，通过资金支持，开展市场调研等，2.对村内道路交通、水利设施等基础设施进	定性	优		20.00

							行改善,3.提升农村生产生活条件,为农村发展奠定基础。4.提高公共服务水平,提高村民生活质量和幸福感,加强基层组织建设。				
					满意度指标	服务对象满意度	振兴工作队满意度	≥	100	%	10.00
	村两委两节慰问金(多加办事处)	特定目标类	0.90	村两委两节慰问(多加办事处),通过慰问活动,提升村民的幸福感,增强村民们的村集体的归属感和认同感,确保他们能过一个温暖的节日。	成本指标	社会成本	村两委慰问金	≥	9000	元	20.00
					产出指标	数量指标	多加九个村两委两节慰问金	=	9	个村	40.00
					效益指标	社会效益	可以拉近村干部与村民的距离,倾听民意,了解民情,为后续更好地开展工作打下基础	定性	优		10.00
						可持续影响	保障民生与维护稳定	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
	乡村振兴工作队两节慰问金(多加办事处)	特定目标类	0.30	乡村振兴工作队两节慰问金(多加),通过慰问乡村振兴工作队慰问,提升乡村振兴工作队的幸福感满足感。提高乡村振兴工作队的归属感。	成本指标	社会成本	乡村振兴工作队慰问	≥	0.3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	满岗、茨卡工作队慰问	≥	2	个	20.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		20.00
					效益指标	经济效益	为乡村振兴储备一	定性	优		20.00

							支稳定、可靠、有战斗力的人才队伍				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
	农牧民党员培训费（多加办事处）	特定目标类	4.40	培训农牧民党员 220 人 人均 200 元，培养农牧民的技能和知识，提高他们的生产水平和素质，促进农牧民了解先进的技术和管理水平，提高经济收益。	产出指标	数量指标	培训农牧民党员	≥	220	人	20.00
						时效指标	完成的及时性	定性	及时		20.00
					效益指标	经济效益	促进农牧民了解先进的技术和管理水平，提高经济收益	≥	98	%	20.00
						社会效益	提高农牧民产业化发展水平	≥	98	%	10.00
						可持续影响	可持续化，促进农牧民了解先进的技术和管理水平，提高经济收益	≥	99	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
	基层党组织阵地标准化建设资金（多加办事处）	特定目标类	9.00	加强基层党组织建设，维修 8 个基层党员活动室，规范场地和制度，强化党员的组织归属感，促进党支部工作规范开展。	产出指标	数量指标	活动室	≥	8	个	20.00
						时效指标	定期组织理论研讨和党性锻炼活动	定性	优		20.00
					效益指标	经济效益	促进党建与业务融合发展	定性	优		20.00
						社会效益	规范引领作用	定性	优		10.00
						可持续影响	可持续化发展	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00

	环境整治及垃圾填埋费 (多加办事处)	特定目标类	5.00	为构建和谐乡镇实现生活垃圾填埋处理, 周期性开展环境污染监测, 确保环保指标符合国家和地方要求, 对全镇环境卫生综合整治工作进行统一部署, 为群众创造宜居的生产和生活环境。	产出指标	数量指标	垃圾填埋场个数	≥	1	个	20.00
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目完成及时性	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	对全镇经济社会发展有促进作用	定性	良		10.00
						社会效益	改善全镇人口人居环境	定性	良		10.00
						生态效益	完善基层治理机制	定性	良		10.00
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	100	%	10.00
	拉夫旦净化水厂管理费 (多加办事处)	特定目标类	5.00	为构建和谐乡镇提高生活质量, 处理和净化水体, 去除水中的有害物质, 确保水质达到安全饮用水或工业用水的标准?, 为群众创造宜居的生产和生活环境。	产出指标	数量指标	净化水厂个数	≥	1	个	20.00
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	对全镇经济社会发展有促进作用	定性	良		10.00
						社会效益	改善全镇人口人居环境	定性	良		10.00
						生态效益	完善基层治理机制	定性	良		10.00
						可持续影响	确保社会和谐稳定	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	100	%	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）：指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）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映行政事业单位基本支出和事业单位设施、系统运行与资产维护等除外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（四）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指用于宗教事务管理方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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有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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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离退休方面的支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的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缴费支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映部门集中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的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缴费支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映本单位增加的垃圾填埋场项目支出。

（十二）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）：反映本单位的村级办公经费和村干部报酬补助支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

房公积金支出。

四、部门专业类名词

无