

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月28日

财政拨款收支总表 1

金额单位：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	23,979,800.00	一、本年支出	23,979,800.00	23,979,800.00		
一般公共预算资金	23,979,800.00	一般公共服务支出	16,736,900.00	16,736,900.00		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	275,000.00	275,000.00		
		社会保障和就业支出	1,810,000.00	1,810,000.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,131,000.00	1,131,000.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,816,900.00	2,816,900.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,210,000.00	1,210,000.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	23,979,800.00	支出总计	23,979,800.00	23,979,800.00		

一般公共预算支出表2

金额单位：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
类	款	项				
合 计				23,979,800.00	16,818,700.00	7,161,100.00
201			一般公共服务支出	16,736,900.00	12,867,700.00	3,869,200.00
	01		人大事务	50,000.00		50,000.00
		99	其他人大事务支出	50,000.00		50,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,686,900.00	12,867,700.00	3,819,200.00
		01	行政运行	12,867,700.00	12,867,700.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,819,200.00		3,819,200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	275,000.00		275,000.00
	01		文化和旅游	275,000.00		275,000.00
		07	艺术表演团体	225,000.00		225,000.00
		08	文化活动	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	1,810,000.00	1,610,000.00	200,000.00
	05		行政事业单位养老支出	1,610,000.00	1,610,000.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610,000.00	1,610,000.00	
	10		社会福利	200,000.00		200,000.00
		06	养老服务	200,000.00		200,000.00
210			卫生健康支出	1,131,000.00	1,131,000.00	
	11		行政事业单位医疗	1,131,000.00	1,131,000.00	
		01	行政单位医疗	780,000.00	780,000.00	
		03	公务员医疗补助	210,000.00	210,000.00	
		99	其他行政事业单位医疗支出	141,000.00	141,000.00	
213			农林水支出	2,816,900.00		2,816,900.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,371,500.00		1,371,500.00
		04	农村基础设施建设	1,371,500.00		1,371,500.00
	07		农村综合改革	1,445,400.00		1,445,400.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,360,000.00		1,360,000.00
		07	农村综合改革示范试点补助	85,400.00		85,400.00
221			住房保障支出	1,210,000.00	1,210,000.00	
	02		住房改革支出	1,210,000.00	1,210,000.00	
		01	住房公积金	1,210,000.00	1,210,000.00	

一般公共预算基本支出表3

金额单位：元

支出经济分类科目			2026年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计			16,818,700.00	16,401,700.00	417,000.00	
301			工资福利支出	16,401,700.00	16,401,700.00	
	01		基本工资	2,500,000.00	2,500,000.00	
	02		津贴补贴	8,010,000.00	8,010,000.00	
	03		奖金	800,000.00	800,000.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	1,610,000.00	1,610,000.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	780,000.00	780,000.00	
	11		公务员医疗补助缴费	210,000.00	210,000.00	
	12		其他社会保障缴费	70,000.00	70,000.00	
	13		住房公积金	1,210,000.00	1,210,000.00	
	14		医疗费	141,000.00	141,000.00	
	99		其他工资福利支出	1,070,700.00	1,070,700.00	
302			商品和服务支出	417,000.00		417,000.00
	01		办公费	100,000.00		100,000.00
	02		印刷费	12,000.00		12,000.00
	05		水费	20,000.00		20,000.00
	06		电费	5,000.00		5,000.00
	07		邮电费	45,000.00		45,000.00
	08		取暖费			
	11		差旅费			
	13		维修（护）费			
	15		会议费			
	16		培训费			
	18		专用材料费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	31		公务用车运行维护费	135,000.00		135,000.00
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00
303			对个人和家庭的补助			
	05		生活补助			
	06		救济费			
	09		奖励金			
	99		其他对个人和家庭的补助			
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			
	05		基础设施建设			

一般公共预算“三公”经费支出表4

金额单位：元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	
135,000.00		135,000.00		135,000.00		135,000.00		135,000.00		135,000.00	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表5

金额单位：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
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表6

金额单位：元

2025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	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表7

金额单位：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
类	款	项				
合 计						

部门收支总表8

金额单位：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	23,979,800.00	一、一般公共服务支出	16,736,900.00
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	275,000.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,810,000.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,131,000.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,816,900.00
		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	1,210,000.00
		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	23,979,800.00	本年支出合计	23,979,800.00
上年结转		结转下年	
收入总计	23,979,800.00	支出总计	23,979,800.00

部门支出总表10

金额单位：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
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计			23,979,800.00	16,401,700.00	417,000.00	7,161,100.00	
201			一般公共服务支出	16,736,900.00	12,450,700.00	3,869,200.00	
	01		人大事务	50,000.00		50,000.00	
		99	其他人大事务支出	50,000.00		50,000.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,686,900.00	12,450,700.00	3,819,200.00	
		01	行政运行	12,867,700.00	12,450,700.00		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,819,200.00		3,819,200.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	275,000.00		275,000.00	
	01		文化和旅游	275,000.00		275,000.00	
		07	艺术表演团体	225,000.00		225,000.00	
		08	文化活动	50,000.00		50,000.00	
208			社会保障和就业支出	1,810,000.00	1,610,000.00	200,000.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,610,000.00	1,610,000.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610,000.00	1,610,000.00		
	10		社会福利	200,000.00		200,000.00	
		06	养老服务	200,000.00		200,000.00	
210			卫生健康支出	1,131,000.00	1,131,000.00		
	11		行政事业单位医疗	1,131,000.00	1,131,000.00		
		01	行政单位医疗	780,000.00	780,000.00		
		03	公务员医疗补助	210,000.00	210,000.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	141,000.00	141,000.00		
213			农林水支出	2,816,900.00		2,816,900.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,371,500.00		1,371,500.00	
		04	农村基础设施建设	1,371,500.00		1,371,500.00	
	07		农村综合改革	1,445,400.00		1,445,400.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,360,000.00		1,360,000.00	
		07	农村综合改革示范试点补助	85,400.00		85,400.00	
221			住房保障支出	1,210,000.00	1,210,000.00		
	02		住房改革支出	1,210,000.00	1,210,000.00		
		01	住房公积金	1,210,000.00	1,210,000.00		

项目支出绩效信息表 11

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重			
54000021R000000005055 - 工资性支出	10.00	11,310,000.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20				
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20				
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20				
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10				
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				54000021R000000005088 - 其他社会保险缴费	10.00	70,000.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性					稳定		20				
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10				
产出指标	时效指标	及时支付率	=					100	%	10				
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20				
效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升		10				
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥					90	%	10				
产出指标	质量指标	足额保障率	=					100	%	10				
效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升		10				
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20				
产出指标	时效指标	及时支付率	=					100	%	10				
产出指标	质量指标	足额保障率	=					100	%	10				
效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性					稳定		20				
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥					90	%	10				
54000021R000000005089 - 其他工资福利支出	10.00	1,070,700.00	严格执行相关政策，保障工资					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20				
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10				
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20				
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10				
				54000021R000000005090 - 机关事业单位养老保险缴费	10.00	1,610,000.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
产出指标	时效指标	及时支付率	=					100	%	10				
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10				
效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性					稳定		20				
产出指标	质量指标	足额保障率	=					100	%	10				
效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升		10				
产出指标	时效指标	及时支付率	=					100	%	10				
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10				
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥					90	%	10				
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20				
产出指标	质量指标	足额保障率	=					100	%	10				
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10				
54000021R000000005092 - 城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	780,000.00	严格执行相关政策，保障工资					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
								产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10				
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10				
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20				
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10				
				54000021R000000005093 - 公务员医疗补助	10.00	210,000.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
								产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10				
效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升		10				
效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性					稳定		20				
产出指标	时效指标	及时支付率	=					100	%	10				
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥					90	%	10				
54000021R000000005094 - 住房公积金	10.00	1,210,000.00	严格执行相关政策，保障工资					满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
								产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
								产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
								产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
								效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
								效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
								产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
								成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15

项目支出绩效信息表 11

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重							
54000021Y000000005098 - 商品和服务支出	10.00	417,000.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10								
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10								
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10								
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10								
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15								
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10								
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10								
				54000021Y000000005232 - 党建经费	10.00	175,500.00	深化党建引领，紧紧围绕“三	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%	5				
								产出指标	成本指标	党建活动经费	≥	5.3	万元	5				
								效益指标	经济效益指标	党建促发展	定性	中长期		20				
								产出指标	质量指标	党建活动质量	≥	98	%	10				
								产出指标	成本指标	政治教育培训经费	≥	4.85	万元	5				
								产出指标	成本指标	个人及集体表彰	≥	1.2	万元	10				
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5				
								产出指标	成本指标	老党员、困难党员	≥	1.2	万元	10				
产出指标	数量指标	党建宣传相关印刷	≥					2.5	万元	10								
效益指标	社会效益指标	干部素质	定性					提升		10								
效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升		10								
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20								
产出指标	质量指标	足额保障率	=					100	%	10								
产出指标	时效指标	及时支付率	=					100	%	10								
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥					90	%	10								
54000022R000000070137 - 在职干部职工体检费	10.00	141,000.00	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20								
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10								
				产出指标	质量指标	传统文化发扬率	≥	95	%	10								
				产出指标	时效指标	2024年12月31日前	定性	完成		10								
				产出指标	数量指标	群众知名度	≥	6500	场次	10								
				效益指标	经济效益指标	健身读书	≥	95	%	10								
				产出指标	数量指标	惠及群众	≥	6000	人	10								
				产出指标	成本指标	乡镇综合文化站	=	1	万元	10								
				效益指标	社会效益指标	获得群众支持与认	≥	96	%	20								
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10								
				效益指标	社会效益指标	为全镇人民服务	≥	95	%	30								
				产出指标	质量指标	能够更好地开展人	≥	95	%	25								
				满意度指标	服务对象满意度	全镇群众及人大代	≥	95	%	10								
				产出指标	数量指标	各项支出	=	5.77	万元	25								
				54012424T000001781506 - 乡镇综合文化活动室	10.00	10,000.00	1. 社会基层治理需求 2. 大力弘	效益指标	社会效益指标	群众支持和认可	≥	95	%	20				
产出指标	质量指标	优秀传统文化吸引	≥					95	%	20								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10								
产出指标	数量指标	惠及群众	≥					2000	人数	20								
效益指标	经济效益指标	节目表演带动本地	≥					1.5	万元	20								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10								
产出指标	质量指标	优秀传统文化吸引	≥					95	%	20								
产出指标	数量指标	惠及群众	≥					2000	人数	20								
效益指标	社会效益指标	群众支出和认可	≥					95	%	20								
效益指标	经济效益指标	节目表演带动本地	≥					3	万元	20								
产出指标	质量指标	资金使用规范性	≥					99	%	10								
产出指标	数量指标	修缮改造各类设施	≥					3	处	10								
满意度指标	服务对象满意度	工作人员及群众满	≥					95	%	10								
效益指标	可持续影响指标	办公设施损坏频率	≥					90	%	20								
54012424T000001781516 - 乡镇人大保障经费	10.00	50,000.00	如期召开年度人大会议，组织					产出指标	质量指标	能够更好地开展人	≥	95	%	25				
				满意度指标	服务对象满意度	全镇群众及人大代	≥	95	%	10								
				产出指标	数量指标	各项支出	=	5.77	万元	25								
				效益指标	社会效益指标	群众支持和认可	≥	95	%	20								
				产出指标	质量指标	优秀传统文化吸引	≥	95	%	20								
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10								
				产出指标	数量指标	惠及群众	≥	2000	人数	20								
				效益指标	经济效益指标	节目表演带动本地	≥	1.5	万元	20								
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10								
				产出指标	质量指标	优秀传统文化吸引	≥	95	%	20								
				产出指标	数量指标	惠及群众	≥	2000	人数	20								
				效益指标	社会效益指标	群众支出和认可	≥	95	%	20								
				效益指标	经济效益指标	节目表演带动本地	≥	3	万元	20								
				54012424T000001781522 - 市行政村文艺演出队补助	10.00	15,000.00	壮大村级文艺演出队力量，丰	产出指标	质量指标	资金使用规范性	≥	99	%	10				
								产出指标	数量指标	修缮改造各类设施	≥	3	处	10				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员及群众满	≥					95	%	10								
效益指标	可持续影响指标	办公设施损坏频率	≥					90	%	20								
54012424T000001781525 - 村级文艺演出队	10.00	30,000.00	壮大村级文艺演出队力量，丰					产出指标	质量指标	资金使用规范性	≥	99	%	10				
								产出指标	数量指标	修缮改造各类设施	≥	3	处	10				
								满意度指标	服务对象满意度	工作人员及群众满	≥	95	%	10				
								效益指标	可持续影响指标	办公设施损坏频率	≥	90	%	20				
								54012424T000001781542 - 基层政权建设	10.00	200,000.00	改善乡镇党委、政府、人大机	产出指标	质量指标	资金使用规范性	≥	99	%	10
												产出指标	数量指标	修缮改造各类设施	≥	3	处	10
												满意度指标	服务对象满意度	工作人员及群众满	≥	95	%	10
												效益指标	可持续影响指标	办公设施损坏频率	≥	90	%	20

项目支出绩效信息表 11

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重					
54012424T000001782813 一一村一文艺队运行经费	一一村一文艺队运行经费	10.00	150,000.00	丰富群众文化生活，弘扬优秀	产出指标	成本指标	基层政权建设资金	=	20	万元	20					
					效益指标	社会效益指标	改善乡镇办公条件	≥	90	%	20					
					效益指标	社会效益指标	文化传播率	≥	80	%	10					
					产出指标	质量指标	传统文化发扬率	≥	95	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度	文艺队满意度	≥	95	%	5					
					产出指标	质量指标	更新表演服装	≥	30	套	10					
					产出指标	数量指标	惠及群众	≥	2000	人/户	10					
					产出指标	数量指标	群众参与度	≥	95	%	10					
					产出指标	数量指标	演出场次	≥	3	场	10					
					效益指标	经济效益指标	带动村民创收	≥	15	万元	10					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5					
					效益指标	可持续影响指标	传统文化吸引力	定性	提高		10					
					54012424T000001782816 戏曲进乡村演出费	戏曲进乡村演出费	10.00	30,000.00	弘扬优秀传统文化，繁荣发展	产出指标	质量指标	群众精神生活丰富	定性	98	%	20
										产出指标	数量指标	出场费	≤	0.5	万元/场	10
										产出指标	数量指标	演出场次	≥	6	场次	10
										满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
										效益指标	社会效益指标	改善演出群众生活	≥	95	%	40
					54012424T000001806174 村级组织特设岗位工资	村级组织特设岗位工资	10.00	36,000.00	我镇村级组织特设岗位工资，	产出指标	时效指标	2026年12月前	定性	完成		10
										产出指标	数量指标	特设岗位人员工资	=	3.6	万元	10
满意度指标	服务对象满意度	村级特设岗位人员	≥	95						%	10					
产出指标	成本指标	特设岗位人员工资	=	3.6						万元	10					
产出指标	质量指标	足额发放特设岗位	≥	100						%	20					
54012424T000001806315 半脱产人员工资	半脱产人员工资	10.00	39,800.00	按时发放半脱产人员工资，让	效益指标	社会效益指标	保障特设岗位人员	≥	95	%	30					
					效益指标	社会效益指标	提高半脱产人员率	≥	95	%	30					
					产出指标	质量指标	发放及时性	定性	按时发放		10					
					产出指标	数量指标	半脱产人员	=	5	人	10					
					产出指标	成本指标	半脱产人员4人	=	3.98	万元	30					
54012424T000001822107 食堂补助	食堂补助	10.00	535,100.00	为了提高干部职工食堂饭菜的	满意度指标	服务对象满意度	半脱产人员满意度	≥	95	%	10					
					效益指标	社会效益指标	解决工作人员一日	≥	99	%	10					
					效益指标	经济效益指标	食堂购买食材费及	≥	99	%	20					
					产出指标	数量指标	在编干部	=	49	人次	5					
					产出指标	成本指标	伙食补助经费（个	>	427100	元	10					
					产出指标	数量指标	每个在编干部每月	=	910	元/月	10					
					产出指标	时效指标	伙食补助执行时间	定性	12月前完成	月	5					
					产出指标	成本指标	伙食补助经费（个	>	10.8	万元	10					
					效益指标	社会效益指标	就餐人员满意度	≥	98	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度	食堂就餐人员满意	≥	95	%	5					
					产出指标	质量指标	食堂就餐时间	定性	早、中、晚	次	5					
					54012424T000001828436 民生资金	民生资金	10.00	200,000.00	提高人民生活水平，保障人民	产出指标	时效指标	民生资金执行时间	≤	12	月	10
										产出指标	成本指标	辖区村组及农牧民	≤	20	万元	10
效益指标	社会效益指标	改善受益人群生活	≥	95						%	10					
满意度指标	服务对象满意度	政策知晓度	≥	95						%	3					
产出指标	数量指标	资助助人	≥	400						人次	10					
效益指标	经济效益指标	解决需要资助人群	≥	95						%	20					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95						%	3					
产出指标	质量指标	民生资金有效性	≥	98						%	10					
满意度指标	帮扶对象满意度	资助助人满意度	≥	95						%	4					
产出指标	数量指标	我镇所辖行政村	=	3						个	10					
					效益指标	社会效益指标	解决村里水电问题	≥	90	%	10					
					产出指标	成本指标	一村水电工每人	=	1.44	万元	10					

项目支出绩效信息表 11

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
166001-曲水县曲水镇人民政府本级	54012424T000001828841-一村一水电工工资	10.00	43,200.00	按时发放我镇所辖三个村一村	效益指标	经济效益指标	为兑现一村一水电	≥	99	%	10
					产出指标	成本指标	一村一水电工工资	=	4.32	万元	5
					产出指标	数量指标	我镇所辖行政村	=	3	个	10
					效益指标	社会效益指标	受益人群满意度	≥	92	%	15
					产出指标	数量指标	一村一水电工	=	3	人次	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	5
					产出指标	时效指标	一村一水电工工资	定性	12月份前完成	%	10
					产出指标	质量指标	服务群众，解决	≥	1652	户	10
					产出指标	数量指标	我镇离任村干部	=	12.8	万元	5
					效益指标	社会效益指标	帮助解决生产生	≥	98	%	10
	54012424T000001828939-离任村干部补助	10.00	128,000.00	保障离任村干部生活，继续发	产出指标	质量指标	对把基层党组织建	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益指标	关心关爱村干部	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	激发村组干部活	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	我镇离任村干部	=	12.8	万元	10
					产出指标	成本指标	离任村干部补助	=	12.8	万元	10
					效益指标	经济效益指标	协助村集体经济	定性	按时发放	年	10
					产出指标	时效指标	2024年1月-12月	定性	12前完成	月	10
					满意度指标	服务对象满意度	提升离任村干部	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	预计电费	=	40	万元	10
					54012424T000001831270-供暖工程运行经费	10.00	270,000.00	保障我镇用电及供暖需求	产出指标	成本指标	供暖工程运行维
	效益指标	社会效益指标	满足镇机关办公	≥					99	%	20
	产出指标	时效指标	供暖工程运行维	定性					12月前完成	月	5
	产出指标	成本指标	供暖工程运行维	=					27	万元	10
	效益指标	社会效益指标	干部职工满意度	≥					98	%	5
	满意度指标	服务对象满意度	满足镇机关办公	≥					98	%	5
	产出指标	数量指标	基本电费	=					6	万元	10
	效益指标	经济效益指标	我镇大院供暖及	≥					98	%	10
	产出指标	质量指标	供暖工程运行维	=					27	万元	10
	54012424T000001831604-第一书记工作经费	10.00	80,000.00	为进一步提高第一书记基本办					产出指标	成本指标	曲水村办公生活
					产出指标	成本指标	茶巴胡村人员慰	=	2	万元	10
					效益指标	经济效益指标	改善曲水村设备	=	6	万元	10
					产出指标	成本指标	曲甫村环境整治	=	2	万元	10
					效益指标	社会效益指标	感受党和政府温	≥	98	%	10
					效益指标	生态效益指标	改善人居环境	≥	97	%	10
					产出指标	质量指标	激发驻村工作队	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	我镇所辖行政村	=	4	个	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益村组满意度	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	98	%	5
	54012424T000001832026-公厕运维资金	10.00	410,000.00	1、提升乡村环境建设水平；2	产出指标	成本指标	劳务费、维护费	=	41	万元	10
					效益指标	经济效益指标	提高农牧民收入	=	41	万元	10
					产出指标	数量指标	惠及群众	≥	4000	人	10
					效益指标	可持续影响指标	提高市场、旅游	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	提供方便	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	公厕卫生	定性	保持		10
					产出指标	数量指标	运维公厕	=	15	座（处）	10
					产出指标	质量指标	公厕维护	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度	本地居民满意度	≥	95	%	5
满意度指标					服务对象满意度	外地游客满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	村级党委	=	3	个	10	

项目支出绩效信息表 11

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重					
54012424T000001832453	下设党支部经费	10.00	560,000.00	夯实基层党组织堡垒，确保党	满意度指标	服务对象满意度指	各党委、党组织满	≥	95	%	5					
					产出指标	数量指标	组级党组织	=	28	个	10					
					产出指标	质量指标	激发村组干部活力	≥	95	%	10					
					效益指标	经济效益指标	有助于村集体发展	≥	95	%	10					
					产出指标	数量指标	组级党组织奖励金	=	1.5	万元/个	10					
					产出指标	质量指标	对把基层党组织建	定性	长期保持		10					
					效益指标	社会效益指标	关心关爱村组干部	≥	95	%	10					
					效益指标	可持续影响指标	满足党支部发展需	≥	95	%	10					
					产出指标	数量指标	茶巴朗村党建经费	=	10	万元	10					
					满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	≥	95	%	5					
					产出指标	数量指标	曲水村党建经费	=	10	万元	10					
					产出指标	数量指标	曲甫村党建经费	=	10	万元	10					
					效益指标	经济效益指标	党建引领村集体经	≥	95	%	10					
					产出指标	数量指标	曲水镇下辖行政村	=	4	个	10					
					54012424T000001833083	村级党建工作经费	10.00	400,000.00	激发村干部活力，进一步增强	满意度指标	服务对象满意度指	村党委满意度	≥	95	%	5
效益指标	可持续发展指标	激发村干部、村	定性	长期							10					
产出指标	质量指标	激发村组干部活力	≥	95						%	10					
效益指标	社会效益指标	党建引领社会发展	≥	95						%	10					
产出指标	数量指标	曲水镇所辖行政村	=	5						个	10					
满意度指标	服务对象满意度指	受益部门满意度	≥	98						%	5					
满意度指标	服务对象满意度指	受益人群满意度	≥	98						%	5					
产出指标	成本指标	曲水村村级组织运	=	10						万元	10					
效益指标	社会效益指标	对把基层党组织建	定性	提高							30					
产出指标	时效指标	经费使用期限	=	12						月	10					
产出指标	成本指标	茶巴朗村村级组织	=	10						万元	5					
产出指标	成本指标	曲甫村级组织运转	=	10						万元	5					
产出指标	质量指标	激发村组干部活力	≥	98						%	10					
54012425T000001899209	高原有机苹果园提升改造项目	10.00	85,400.00	创新富民乡村产业发展机制，						产出指标	成本指标	施工款剩余27.23	=	8.54	万元	20
										效益指标	经济效益指标	产业链效益提高农	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	通过验收并投入使	≥	99	%	10					
					产出指标	数量指标	项目总用地面积3	≥	39239.8	平方米	20					
					效益指标	社会效益指标	改善人居环境和生态	≥	95	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度指	受益人群	≥	98	%	10					
					产出指标	数量指标	取暖费	=	0.618	万元	10					
54012425T000001971975	第十四批强基惠民驻村工作队经费	10.00	137,600.00	为深入贯彻落实党的二十大精	效益指标	社会效益指标	村级治理	定性	提高		30					
					满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	≥	90	%	10					
					产出指标	数量指标	油料费	=	0	万元	10					
					产出指标	成本指标	强基惠民办实事经	=	13.76	万元	10					
					产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	90	%	10					
					产出指标	数量指标	为民办实事经费	=	12.69	万元	10					
					产出指标	时效指标	2026年12月前使用	≥	95	%	10					
54012425T000001979326	环境整治经费	10.00	200,000.00	严格落实县委、县政府关于县	满意度指标	服务对象满意度指	受益人群满意度	≥	99	%	10					
					产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥	5	次	10					
					效益指标	社会效益指标	环境整治宣传覆盖	≥	100	%	10					
					效益指标	社会效益指标	群众环境满意度	≥	95	%	10					
					产出指标	质量指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10					
					产出指标	成本指标	环境整治经费	=	20	万元	10					
					效益指标	社会效益指标	营造良好环境率	≥	95	%	20					
效益指标	社会效益指标	获得群众支持和认	≥	98	%	30										

项目支出绩效信息表 11

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
54012425T000001980055 - 乡镇综合文化站免费开放经费	54012425T000001980055 - 乡镇综合文化站免费开放经费	10.00	40,000.00	邀请区市县讲师开展知识讲座	产出指标	数量指标	惠及群众	=	6500	人	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	98	%	10	
					产出指标	成本指标	文化站免费开放	=	4	万元	10	
					产出指标	数量指标	群众参与度	≥	97	%	10	
					产出指标	质量指标	文化站免费开放	≥	95	%	10	
	54012425T000002214010 - 曲水村宜居宜业和美乡村建设项目	54012425T000002214010 - 曲水村宜居宜业和美乡村建设项目	10.00	1,371,500.00	建设内容包括道路、交安、照	产出指标	数量指标	道路、交安、照	=	5	个	10
						效益指标	社会效益指标	改善村居人居环境	≥	98	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	98	%	10
						产出指标	数量指标	保质保量完工	≥	95	%	10
						产出指标	成本指标	曲水村宜居宜业	=	137.15	万元	20
	54012426T000002321205 - 幸福驿站运转经费	54012426T000002321205 - 幸福驿站运转经费	10.00	200,000.00	充分运营集中养老、托幼、医	产出指标	成本指标	幸福驿站运转资金	=	20	万元	10
						产出指标	数量指标	运营幸福驿站	=	1	个	10
						效益指标	社会效益指标	保障老人的生活	定性	不断提升		30
						满意度指标	服务对象满意度	老人、各级机关社	定性	不断提升		5
						满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	定性	不断提升		5
产出指标						时效指标	幸福驿站运营时间	定性	长期正常运营		10	
产出指标						数量指标	有效服务老人	≥	30	人	5	
产出指标						质量指标	全村60岁以上老人	≥	60	%	5	
产出指标						质量指标	运营工作效率	≥	96	%	10	
54012426T000002335529 - 第十五批强基惠民工作经费						54012426T000002335529 - 第十五批强基惠民工作经费	10.00	600,000.00	依托驻村工作队，进一步夯实	产出指标	时效指标	在2026年完成项目
	产出指标	数量指标	办实事	≥	3					件	5	
	产出指标	质量指标	保障驻村工作队	≥	90					%	5	
	产出指标	数量指标	公车费用	=	5					万元/村	5	
	产出指标	质量指标	项目合格率	≥	95					%	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步发挥驻村工	≥	90					%	15	
	产出指标	数量指标	文艺队	=	2					万元/村	5	
	产出指标	数量指标	取暖费	=	0.4					万元/村	5	
	产出指标	成本指标	强基惠民项目经费	=	12.6					万元/村	10	
	效益指标	经济效益指标	为各村解决事迹困	≥	3					件	15	
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	≥	90					%	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度	受益人群满意度	≥	90					%	10	
	54012426T000002346199 - 部门机动	54012426T000002346199 - 部门机动	10.00	564,000.00	为保障差旅费、残疾人保障金					产出指标	数量指标	曲水镇在编人员数
产出指标						质量指标	审批流程完整率	≥	100	%	10	
产出指标						数量指标	劳务费发放人数	=	3	人	10	
效益指标						可持续发展指标	基层公务出行保障	≥	90	%	15	
效益指标						可持续影响指标	年度慰问活动覆盖	≥	90	%	15	
产出指标						质量指标	差旅单报销合规率	≥	95	%	10	
产出指标						成本指标	乡村公共服务设施	=	3	万元	10	
效益指标						社会效益指标	提升村民对公共服	≥	95	%	30	
54012426T000002348413 - 乡村公共服务设施财产保险金	54012426T000002348413 - 乡村公共服务设施财产保险金	10.00	30,000.00	村级硬化公路、村办公楼及其	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	数量指标	曲水镇所辖行政村	=	3	个	30	
					产出指标	质量指标	保险覆盖达标率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益指标	应急知识知晓率	≥	80	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	10	
54012426T000002473581 - 防抗灾经费	54012426T000002473581 - 防抗灾经费	10.00	170,000.00	防抗灾经费	产出指标	数量指标	隐患排查点位数量	≥	6	处	10	
					产出指标	成本指标	防抗灾经费	=	17	万元	10	
					效益指标	社会效益指标	受灾群众生活保障	≥	95	%	10	
					产出指标	时效指标	救灾资金拨付时效	≤	7	天	10	
					产出指标	质量指标	应急响应及时率	≥	90	%	10	

项目支出绩效信息表 11

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
					产出指标	时效指标	2026年12月前使用	≥	90	%	10