

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月30日

财政拨款收支总表

金额单位：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	1,893.24	一、本年支出	1,911.50	1,893.24	18.26	
一般公共预算资金	1,893.24	一般公共服务支出	1,353.54	1,353.54		
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	22.48	22.48		
		社会保障和就业支出	127.50	127.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	89.80	89.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	18.26		18.26	
		农林水支出	204.92	204.92		
		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	95.00	95.00		
		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	18.26	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款	18.26					
（三）国有资本经营预算拨款						

财政拨款收支总表

金额单位：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
收入总计	1,911.50	支出总计	1,911.50	1,893.24	18.26	

一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				1,893.24	1,296.27	596.97
201			一般公共服务支出	1,353.54	984.47	369.07
	01		人大事务	5.00		5.00
		99	其他人大事务支出	5.00		5.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,348.54	984.47	364.07
		01	行政运行	984.47	984.47	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	364.07		364.07
207			文化旅游体育与传媒支出	22.48		22.48
	01		文化和旅游	22.48		22.48
		07	艺术表演团体	15.00		15.00
		08	文化活动	3.00		3.00
		99	其他文化和旅游支出	4.48		4.48
208			社会保障和就业支出	127.50	127.00	0.50
	05		行政事业单位养老支出	127.00	127.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00	
	20		临时救助	0.50		0.50
		01	临时救助支出	0.50		0.50
210			卫生健康支出	89.80	89.80	
	11		行政事业单位医疗	89.80	89.80	
		01	行政单位医疗	62.00	62.00	
		03	公务员医疗补助	17.00	17.00	
		99	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	

一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
213			农林水支出	204.92		204.92
	01		农业农村	3.00		3.00
		19	防灾救灾	3.00		3.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	137.92		137.92
		04	农村基础设施建设	121.92		121.92
		05	生产发展	16.00		16.00
	07		农村综合改革	64.00		64.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	64.00		64.00
221			住房保障支出	95.00	95.00	
	02		住房改革支出	95.00	95.00	
		01	住房公积金	95.00	95.00	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

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				1,296.27	1,259.67	36.60
301			工资福利支出	1,259.67	1,259.67	
	01		基本工资	170.00	170.00	
	02		津贴补贴	629.00	629.00	
	03		奖金	56.00	56.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	127.00	127.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	62.00	62.00	
	11		公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
	12		其他社会保障缴费	6.00	6.00	
	13		住房公积金	95.00	95.00	
	14		医疗费	10.80	10.80	
	99		其他工资福利支出	86.87	86.87	
302			商品和服务支出	36.60		36.60
	01		办公费	3.00		3.00
	02		印刷费			
	06		电费	6.00		6.00
	07		邮电费	0.50		0.50
	08		取暖费			
	11		差旅费			
	13		维修（护）费			
	15		会议费			
	16		培训费			

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

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				
	18		专用材料费			
	26		劳务费	7.32		7.32
	27		委托业务费			
	31		公务用车运行维护费	15.00		15.00
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	4.78		4.78
303			对个人和家庭的补助			
	06		救济费			
	07		医疗费补助			
	99		其他对个人和家庭的补助			
310			资本性支出			
	05		基础设施建设			

一般公共预算三公经费支出表

金额单位：万元

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	
15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00	

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

金额单位：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
类	款	项				
合 计				18.26		18.26
212			城乡社区支出	18.26		18.26
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18.26		18.26
		04	农村基础设施建设支出	18.26		18.26

政府性基金预算三公经费支出表

金额单位：万元

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

金额单位：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
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：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	1,893.24	一、一般公共服务支出	1,353.54
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	22.48
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	127.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	18.26
		十三、农林水支出	204.92
		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	95.00
		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	

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	1,893.24	本年支出合计	1,911.50
上年结转	18.26	结转下年	
收入总计	1,911.50	支出总计	1,911.50

部门支出总表

金额单位：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
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				1,911.50	1,259.67	36.60	615.23
201			一般公共服务支出	1,353.54	947.87	36.60	369.07
	01		人大事务	5.00			5.00
		99	其他人大事务支出	5.00			5.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,348.54	947.87	36.60	364.07
		01	行政运行	984.47	947.87	36.60	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	364.07			364.07
207			文化旅游体育与传媒支出	22.48			22.48
	01		文化和旅游	22.48			22.48
		07	艺术表演团体	15.00			15.00
		08	文化活动	3.00			3.00
		99	其他文化和旅游支出	4.48			4.48
208			社会保障和就业支出	127.50	127.00		0.50
	05		行政事业单位养老支出	127.00	127.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00		
	20		临时救助	0.50			0.50
		01	临时救助支出	0.50			0.50
210			卫生健康支出	89.80	89.80		
	11		行政事业单位医疗	89.80	89.80		
		01	行政单位医疗	62.00	62.00		
		03	公务员医疗补助	17.00	17.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80		

部门支出总表

金额单位：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
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	18.26			18.26
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18.26			18.26
		04	农村基础设施建设支出	18.26			18.26
213			农林水支出	204.92			204.92
	01		农业农村	3.00			3.00
		19	防灾救灾	3.00			3.00
		05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	137.92			137.92
		04	农村基础设施建设	121.92			121.92
		05	生产发展	16.00			16.00
	07		农村综合改革	64.00			64.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	64.00			64.00
221			住房保障支出	95.00	95.00		
	02		住房改革支出	95.00	95.00		
		01	住房公积金	95.00	95.00		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

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
169001-曲水县南木乡人民政府本级	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	855.00	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	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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	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	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	6.00	严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	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	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
					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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	86.87	严格执行相关政策，保障工资	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
					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	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	127.00	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	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	社会稳定性	定性	稳定		20
					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
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	62.00	严格执行相关政策，保障工资	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	
				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	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	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	17.00	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	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

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
169001-曲水县南木乡人民政府本级	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	17.00	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
					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
					满意度指标	服务对象满意度	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
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	95.00	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	使用规范率	=	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	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	36.60	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					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
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	13.78	用于党建宣传、困难党员慰问	产出指标	数量指标	党建工作相关的数	=	1	万元	10
					产出指标	数量指标	开展主题党日活动		5	万元	20
					产出指标	质量指标	合理合规支出	定性	符合		10
					产出指标	时效指标	使用完成时间	=	12	月	10
					满意度指标	服务对象满意度	获得感	定性	增强		10
					效益指标	社会效益指标	社会经济稳步发展	定性	增强		20
					成本指标	经济成本指标	切实保障乡党建工	=	2.52	万元	10
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	10.80	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
					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
满意度指标					服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10	
效益指标					社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20	
54012424T000001806174-村级组织特设岗位	10.00	3.60	村级组织特设岗位工资	产出指标	质量指标	按时足额发放	=	100	%	20	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

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
169001-曲水县南木乡人民政府本级	54012424T000001806174-村级组织特设岗位工资	10.00	3.60	村级组织特设岗位工资	产出指标	数量指标	村级组织特设岗位	=	1	人	20
					效益指标	社会效益指标	充分体现党组织的		98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	离任村干部人员满		95	%	10
					成本指标	经济成本指标	村级组织特设岗位	=	3.6	万元	20
	54012424T000001825714-临时救助备用金	10.00	0.50	民政所工作涉及到政策宣讲、	满意度指标	帮扶对象满意度	被救助群众满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	保障救助情况	定性	显著提升		20
					效益指标	社会效益指标	被救助人员得到有效	定性	显著提升		20
					产出指标	数量指标	临时救助人数		5	人次	20
	54012424T000001826914-食堂补助	10.00	48.05	改善干部职工餐饮条件，提升	成本指标	经济成本指标	完成救助金额	=	3	万元	20
					产出指标	质量指标	干部职工对餐饮满		99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		99	%	10
					产出指标	数量指标	涉及干部人数	=	44	人/年	20
	54012424T000001826918-南木乡江曲麻风康复中心运行经费	10.00	35.00	为南木乡江曲麻风康复中心24	成本指标	经济成本指标	伙食补助	=	48.05	万元	20
					效益指标	社会效益指标	改善就餐环境质量		98	%	20
					产出指标	数量指标	保障南木乡江曲麻	=	24	人/年	10
					产出指标	时效指标	专项经费支出做到	=	12	月	10
					效益指标	社会效益指标	康复中心居住人员	定性	提高		20
					产出指标	质量指标	采购食品、物品、	定性	合格		20
	54012424T000001826926-一村一水电工补助	10.00	2.88	认真落实曲水县“六个一”工程	满意度指标	服务对象满意度	康复中心居住者满		98	%	10
					成本指标	经济成本指标	专项经费支出做到	=	28800	元/年	15
					产出指标	质量指标	保障南木乡各行政		2998	户	10
					产出指标	质量指标	专项经费支出做到	定性	符合		10
					产出指标	数量指标	保障南木乡各行政		743	人	10
					效益指标	社会效益指标	水电正常使用	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	南木乡各行政村		98	%	10
	54012424T000001827567-基层政权资金	10.00	20.00	加强基层政权建设，增强党的	产出指标	数量指标	农牧民家庭安全月		98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		98	%	10
					成本指标	社会成本指标	按进度拨付		12	月	10
产出指标					质量指标	房屋安全质量检	定性	符合		10	
产出指标					数量指标	支付质保金		8512	元	20	
产出指标					质量指标	年底验收质量	定性	达标		20	
54012424T000001827625-民生资金	10.00	20.00	提高南木乡人民生活水平，保	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性	改善		20	
				产出指标	数量指标	收益人数		116	人数	10	
				产出指标	数量指标	慰问次数	=	5	场次	10	
				效益指标	经济效益指标	提高收入	定性	提高		20	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

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
169001-曲水县南木乡人民政府本级	54012424T000001827625-民生资金	10.00	20.00	提高南木乡人民生活水平,保	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度		95	%	10
					成本指标	经济成本指标	慰问资金		10.68	万元	10
					产出指标	质量指标	慰问资金	定性	符合		10
					产出指标	时效指标	使劲使用时限	=	12	月	10
					产出指标	数量指标	受益户数		116	户	10
	54012424T000001827644-下设党支部经费	10.00	24.00	下设党支部经费能保障党支部	产出指标	数量指标	绩效奖励资金	=	18	万元	10
					产出指标	数量指标	涉及组级支部数量	=	11	个	10
					产出指标	质量指标	专项经费合理合规	定性	符合		10
					效益指标	经济效益指标	:社会经济稳步发		98	%	20
					产出指标	质量指标	切实保障村下设		98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象获得感	定性	增强		10
					成本指标	社会成本指标	资金使用期间	=	12	月	10
	54012424T000001827652-离任村干部补助	10.00	4.80	为肯定离任村干部的长期贡献	满意度指标	服务对象满意度	离任村干部增幅		99	%	10
					成本指标	社会成本指标	使用完成时间		12	月	20
					效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	98	%	20
					产出指标	数量指标	补助人数	=	4	人/年	20
					产出指标	数量指标	补贴资金	=	4.8	万元	10
					产出指标	质量指标	切实保障离任退		98	%	10
	54012424T000001828292-文化站免费免费开放经费	10.00	1.00	通过免费开放,乡镇文化站能	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		98	%	10
					产出指标	数量指标	涉及群众		1500	人	20
					产出指标	质量指标	服务质量	定性	提高		10
					产出指标	质量指标	产品质量	定性	符合		10
					产出指标	数量指标	惠及干部职工		36	人	10
					效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指		98	%	20
					成本指标	社会成本指标	按期完成	=	1	年	10
	54012424T000001828304-一村一文艺队运行经费	10.00	10.00	1.丰富村民的精神文化生活,增	产出指标	质量指标	演出质量	定性	提高		5
					产出指标	质量指标	专项经费合理合规	定性	符合		10
					成本指标	经济成本指标	行政村文艺演出	=	10	万元	20
					产出指标	数量指标	文艺队数量	=	2	个	5
					效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指		99	%	20
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度		98	%	10	
产出指标					数量指标	文艺队演出场次		8	场次	10	
产出指标					时效指标	演出按时完成率		99	%	10	
54012424T000001829160-公厕运维和奖励资金	10.00	25.00	贯彻落实习近平总书记关于"厕	产出指标	质量指标	公厕开放率		100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众对公厕的满		99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	运维和奖励资金	=	3	万元/个	10	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

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
169001-曲水县南木乡人民政府本级	54012424T000001829160-公厕运维和奖励资金	10.00	25.00	贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示精神	产出指标	质量指标	公厕合格率	定性	合格		10
					效益指标	经济效益指标	带动群众增收		21.1596	万元	10
					产出指标	数量指标	公厕数量	=	9	座	10
					产出指标	数量指标	惠及老百姓		813	户	10
					产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10
					效益指标	社会效益指标	带动就业率	定性	明显提高		10
	54012424T000001829177-南木村“多规合一”实用性村庄规划编制项目	10.00	5.90	2022年7月县人民政府召开曲水镇南木村“多规合一”实用性村庄规划编制项目启动会	产出指标	数量指标	完成相关村“多规合一”实用性村庄规划编制	=	13	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象幸福感		99	%	10
					效益指标	社会效益指标	为村庄发展提供规划支撑		98	%	20
					成本指标	社会成本指标	符合区、市、县、镇、村五级规划		98	%	20
					产出指标	质量指标	符合国家质量要求	定性	符合		20
	54012424T000001829179-曲水县南木乡国土空间总体规划编制项目	10.00	7.90	根据中央、自治区关于建立国土空间规划体系并逐步实现全国“一张图”管理的要求	产出指标	数量指标	完成和报批乡镇国土空间总体规划编制	=	6	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇满意		99	%	10
					成本指标	社会成本指标	完成和报批乡镇国土空间总体规划编制	=	6	次	20
					产出指标	质量指标	满足国家质量要求	定性	符合		20
					效益指标	经济效益指标	为乡镇发展提供规划支撑	定性	提高	%	20
	54012424T000001829438-村级党建经费	10.00	20.00	村级党建经费是村级党建工作经费	满意度指标	服务对象满意度	获得感	定性	增强		10
					效益指标	经济效益指标	社会经济稳步发展	定性	增强		20
					产出指标	数量指标	讲师授课	<	8	场次	10
					产出指标	数量指标	办公物资采购	>	1	次	10
					成本指标	社会成本指标	使用完成时间		12	月	10
					产出指标	质量指标	保障村党建工作经费	=	1	次	10
					产出指标	数量指标	横幅、宣传栏、宣传册		60	次	20
	54012424T000001829446-村级组织运转经费	10.00	20.00	村级组织运转经费确保各项日常工作顺利开展	产出指标	数量指标	购置办公用品	=	4	次	10
					成本指标	社会成本指标	使用完成时间		12	月	20
					产出指标	数量指标	在重要节点慰问困难群众	=	40	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	获得感	定性	增强		10
					产出指标	数量指标	学习活动，文艺活动		8	次	10
					产出指标	质量指标	确保村居整体美化亮化	>	4	次	10
					效益指标	经济效益指标	：社会经济稳步发展	定性	增强		20
54012424T000001829457-重点生态功能区转移支付安排的支出-乡村生活垃圾收集转运处置经费	10.00	34.78	有效建立乡村生活垃圾分类收集转运体系	产出指标	时效指标	报销时限	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	美化人居环境	定性	提高	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		98	%	10	
				产出指标	数量指标	南木乡覆盖总户数		781	户	10	
				成本指标	经济成本指标	全乡垃圾转运经费	=	36.644681	万元	20	
				产出指标	数量指标	覆盖总人数		3197	人	10	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

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
169001-曲水县南木乡人民政府本级	54012424T000001829457-重点生态功能区转	10.00	34.78	有效建立乡村生活垃圾分类收	产出指标	质量指标	有效运行率		98	%	10
	54012424T000001840887-乡镇综合文化站免费开放经费（上级）	10.00	4.00	开展文化活动所需设备添置和	成本指标	经济成本指标	设备维修、购新		2.6	万元	10
					产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	=	2	个	10
					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	覆盖人数		25	人	20
					产出指标	质量指标	演出质量		99	%	10
					效益指标	社会效益指标	稳步增长	定性	增长		30
	54012424T000001840910-村级文艺演出队补助经费（区级）	10.00	4.00	开展文化活动所需设备添置和	效益指标	经济效益指标	提高经济收入		90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		98	%	10
					成本指标	社会成本指标	专项经费实报实销	定性	合理合规		20
					产出指标	数量指标	覆盖行政村	=	2	个	20
	54012424T000001841050-戏曲进乡村演出费（上级）	10.00	3.00	戏曲进乡村演出费	产出指标	质量指标	演出质量		98	%	20
					产出指标	数量指标	每场演出费		5000	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		98	%	10
					产出指标	质量指标	专项经费，合理	定性	符合文件要求		20
					效益指标	社会效益指标	推动中华文化宣传	定性	重要		20
	54012425T000001920464-第一书记工作经费	10.00	4.00	第一书记贫困户帮扶及困难、	成本指标	经济成本指标	每场演出费用	定性	固定		20
					效益指标	经济效益指标	社会经济稳步发展	定性	增强		20
					满意度指标	服务对象满意度	获得感	定性	增强		10
					产出指标	数量指标	慰问人数		40	人数	20
					产出指标	质量指标	合理使用	定性	合理合规		20
	54012425T000001966375-乡镇人大运行经费	10.00	5.00	通过工作与学习结合，在理论	满意度指标	服务对象满意度	代表对意见建议的		98	%	10
					产出指标	时效指标	专项经费支出做到	=	1	年	5
					产出指标	数量指标	组织代表开展监督	=	5	次	10
					产出指标	质量指标	组织代表视察、调		5	次	10
					产出指标	质量指标	学习《地方组织法		5	次	5
					产出指标	数量指标	组织代表参加培训	=	5	次	10
成本指标					经济成本指标	专项经费支出做到	=	5	万元	10	
效益指标					社会效益指标	提高代表履职能力		90	%	30	
54012425T000001971229-强基惠民第十四批驻村工作队经费	10.00	9.81	推进驻村工作开展的有力推手	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		98	%	10	
				效益指标	经济效益指标	社会经济稳步发展	定性	增加		20	
				产出指标	质量指标	保障驻村工作队		3	人	20	
				产出指标	数量指标	一村一林卡打造工		9.81	万元	20	
				成本指标	社会成本指标	使用完成时限		5	月	20	
54012425T000002017759-南木乡产业强镇项	10.00	12.37	完成曲水县南木乡产业强镇项	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95	%	10	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

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
169001-曲水县南木乡人民政府本级	54012425T000002017759-南木乡产业强镇项目规划编制项目	10.00	12.37	完成曲水县南木乡产业强镇项目	成本指标	经济成本指标	服务成本	=	12.375	万元	20
					产出指标	数量指标	惠及群众	=	813	户	20
					效益指标	经济效益指标	促进群众增收	定性	持续		20
					产出指标	质量指标	合格率	定性	达标		20
	54012425T000002157442-市行政村文艺演出队补助（市级）	10.00	1.00	1.丰富村民的精神文化生活,增	成本指标	经济成本指标	市行政村文艺演出	=	1	万元	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		99	%	10
					效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数		99	%	20
					产出指标	数量指标	文艺队演出场次		8	场次	20
					产出指标	质量指标	专项经费合理合规	定性	符合		20
	54012425T000002157456-实施100个行政村群众性文化示范阵地建设	10.00	0.48	弘扬优秀传统文化，繁荣社会	产出指标	数量指标	演出节目数量		4	场次	10
					产出指标	数量指标	演出场次		3	场次	10
					产出指标	数量指标	受惠群众		500	人次	10
					效益指标	社会效益指标	丰富基层群众的文化生活	定性	行政村安排补助经		20
					产出指标	质量指标	资金支出合理合规	=	0.48	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		98	%	10
					成本指标	经济成本指标	行政村安排补助经费	定性	符合要求		20
	54012425T000002157746-污水处理厂经费	10.00	10.00	确保各项工作正常开展，满足	产出指标	时效指标	完成期限	=	12	月	10
					产出指标	质量指标	污水处理情况	定性	达标		10
					产出指标	数量指标	涉及户数		618	户	10
					成本指标	经济成本指标	运行成本		20.336	万元	20
					效益指标	社会效益指标	村民幸福指数增加		98	%	20
					产出指标	质量指标	确保污水处理正常		95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		98	%	10
	54012425T000002216372-江村进水口分流墩提质改造项目	10.00	24.71	江村进水口对江村全村4000余	效益指标	生态效益指标	河道治理	定性	显著提升		20
					产出指标	数量指标	冲砂闸	=	2	座	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		98	%	10
					成本指标	经济成本指标	工程造价		680	万元	20
					产出指标	数量指标	取水闸	=	1	座	10
产出指标					质量指标	拦河坝	定性	符合要求		20	
54012425T000002235030-曲水县南木乡南木村6组入户道路硬化以工代振项目	10.00	91.70	路线全长2708km，其中：主	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	10	
				产出指标	数量指标	路基工程	=	2.78	千米	10	
				产出指标	数量指标	路面工程	=	2.78	千米	10	
				产出指标	时效指标	项目建成后运营年		10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	带动就业		5	人	10	
				效益指标	经济效益指标	增加村集体收入		10	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	建筑安装工程	=	515	万元	10	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

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	
169001-曲水县南木乡人民政府本级	54012425T000002235030-曲水县南木乡南木村6组入户道路硬化以工代振项目	10.00	91.70	路线全长2708km,其中:主	产出指标	质量指标	工程质量达标率		98	%	10	
					产出指标	质量指标	验收通过		100	%	10	
	54012426T000002315639-南木乡南木村1-3组水渠提升改造项目	10.00	3.62	保障南木乡南木村1-3组水渠的	成本指标	经济成本指标	建筑安装工程	=	3.6222	万元	20	
					效益指标	经济效益指标	增加村集体收入		10	万元	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	10	
					产出指标	数量指标	新建干渠	=	2.005	千米	20	
					产出指标	数量指标	分水口	=	67	座	10	
					产出指标	质量指标	验收通过		100	%	10	
	54012426T000002315758-南木乡南木村4组新建桥梁项目	10.00	1.89	本项目拆除重建桥梁1座,桥	产出指标	质量指标	验收通过		100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	10	
					成本指标	经济成本指标	建筑安装工程	=	1.8972	万元	20	
					产出指标	数量指标	桥梁	=	1	座	10	
					效益指标	社会效益指标	带动就业		5	人	20	
					产出指标	时效指标	项目建成后运营年		10	年	20	
	54012426T000002334393-强基惠民第十五批驻村工作队经费	10.00	40.00	发展壮大村集体经济,不断为	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	指标1:社会和谐定性		增强			20
					成本指标	社会成本指标	完成时间		12	月	20	
					产出指标	数量指标	指标1:“一村一村		25.2	万元	20	
					产出指标	质量指标	指标1:保障驻村=		14	人	20	
	54012426T000002339662-江村一老一小幸福驿站运行经费	10.00	20.00	幸福驿站本身是一个重要的就	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	维护社会稳定 定性		显著提升			20
					产出指标	质量指标	提升幸福驿站运行 定性		显著提升			20
					成本指标	经济成本指标	驿站运行成本		20	万元	20	
					产出指标	数量指标	保障驿站群众数量=		30	人	20	
	54012426T000002342437-瓜果蔬菜产业大棚及务农人员保险	10.00	16.00	为全乡971栋温室大棚购买综	满意度指标	服务对象满意度	群众对保险的满		98	%	10	
					成本指标	经济成本指标	保障成本		16	万元	20	
					产出指标	质量指标	惠及群众	=	500	人	20	
					效益指标	社会效益指标	应对自然灾害能力 定性		提升			20
				产出指标	数量指标	温室大棚	=	971	个	20		
54012426T000002342440-公共服务设施财产保险	10.00	2.00	为下辖2村乡村级硬化公路、村	产出指标	数量指标	村	=	2	个	20		
				效益指标	经济效益指标	应对自然灾害能力 定性		提升			20	
				成本指标	经济成本指标	保障成本		2	万元	20		
				产出指标	质量指标	惠及群众		3072	人	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众对保险的满		98	%	10		
54012426T000002346199-部门机动	10.00	43.20	保障全乡干部的正常工作开展	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度		95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	每人保障额度	=	1.2	万元	20		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

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
169001-曲水县南木乡人民政府本级	54012426T000002346199-部门机动	10.00	43.20	保障全乡干部的正常工作开展	产出指标	质量指标	保障干部培训、		43.2	万元	20
					效益指标	社会效益指标	保证工作的正常开展	正常开展		20	
					产出指标	数量指标	保障干部人数	36	人	20	
	54012426T000002473282-防抗灾经费	10.00	3.00	防抗灾经费，提升农牧民应对	产出指标	数量指标	保障行政村数量	=	2	个	20
					效益指标	社会效益指标	提升农牧民应对	显著提升		20	
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	95	%	10	
					产出指标	质量指标	提高行政村应对	显著提升		20	
					成本指标	经济成本指标	支出成本	3	万元	20	