

西乡县堰口镇人民政府（汇总）

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

按照市、县乡镇机构改革方案要求，堰口镇人民政府主要职责如下：

1、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成各项工作任务。宣传法律政策，促进村民自治，推进新型社区建设，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业服务体系 and 农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，为提高农业生产率、培育统一市场，实现城乡一体化创造条件。

3、加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。做好辖区内应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。

（二）机构设置

（1）党政综合办公室（人大主席团办公室）；科教文卫办公室；生态环境办公室；社会治安综合治理中心（网格化管理中心）；重点项目办公室；便民服务中心（退役军人服务站）；经济发展中心；扶（脱）贫服务中心；公用事业服务中心；

（2）堰口镇午子山景区服务中心（午子山文物管理所）；

（3）县派出机构，即西乡县财政局堰口财政所；

（4）堰口自然资源所。

二、工作任务

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党，加强党风廉政建设，持续深化党的基层组织建设全面过硬工程，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。（2）推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策

和建设规划。推进农业结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系和农产品市场体系促进农民增收，持续推动项目建设和招商引资，优化投资环境、推动创业创新，积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

（3）加强公共管理。实施综合管理，负责辖区内集镇管理人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。（4）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。（5）加强公共服务。组织实施与群众生产生活密切相关的各项公共服务，落实创业就业、社保、民政、教育、体育、文化卫生健康等方面相关政策，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。推进镇村便民服务平台标准化建设，落实“集中办理、一站式办结”，实现便民化服务。（6）承办县委、县政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

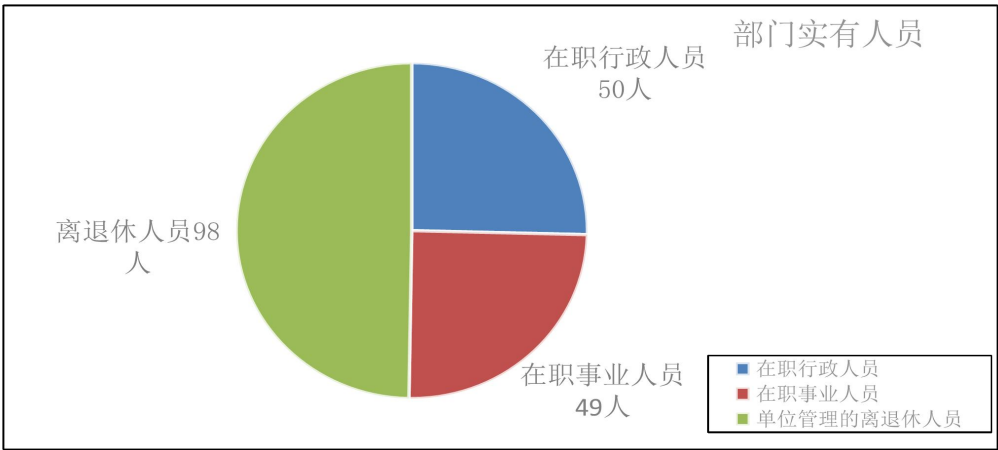
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县堰口镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局堰口财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 115 人，其中行政编制 55 人、事业编制 60 人；实有人员 99 人，其中行政 50 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 98 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2060.91 万元，其中一般

公共预算拨款收入 2060.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 227.76 万元，主要原因一是人员正常调资、补发 2024 年下半年乡镇补贴及本年度增加基础绩效奖年初预算，人员经费预算增加；二是 2024 年烤烟产业发展奖补资金、村办公经费等专项项目预算增加；本部门当年预算支出 2060.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 2060.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 227.76 万元，主要原因一是人员正常调资、补发 2024 年下半年乡镇补贴及本年度增加基础绩效奖年初预算，人员经费预算增加；二是 2024 年烤烟产业发展奖补资金、村办公经费等专项项目预算增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2060.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 2060.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 227.76 万元，主要原因一是人员正常调资、补发 2024 年下半年乡镇补贴及本年度增加基础绩效奖年初预算，人员经费预算增加；二是 2024 年烤烟产业发展奖补资金、村办公经费等专项项目预算增加；本部门当年财政拨款支出 2060.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 2060.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 227.76 万元，主要原因一是人员正常调资、补发 2024 年下半年乡镇补贴及本年度增加基础绩效奖年初预算，人员经费预算增加；二是 2024 年烤烟产业发展奖补资金、村办公经费等专项项目

预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2060.91 万元，较上年增加 227.76 万元，主要原因一是人员正常调资、补发 2024 年下半年乡镇补贴及本年度增加基础绩效奖年初预算，人员经费预算增加；二是 2024 年烤烟产业发展奖补资金、村办公经费等专项项目预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2060.91 万元，其中：

1. 行政运行(2010301)608.72 万元，较上年增加 114.13 万元，原因是本年度增加基础绩效奖年初预算及补发行政人员 2024 年下半年乡镇补贴；

2. 一般行政管理事务(2010302)75.80 万元，较上年减少 67.70 万元，原因是非税收入安排支出预算减少；

3. 事业运行(2010350)427.02 万元，较上年增加 12.47 万元，原因是人员正常调资及补发事业人员 2024 年下半年乡镇补贴，人员经费增加；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)408.83 万元，较上年增加 216.83 万元，原因是新增 2024 年烤烟产业发展奖补资金及午子山景区基础建设项目预算增加；

5. 行政运行(2010601)84.51 万元，较上年减少 8.90

万元，原因一是财政所人员减少，人员经费减少；二是厉行节约，公用经费预算减少；

6. 一般行政管理事务（2011102）2.00 万元，较上年持平，原因是本年度纪委工作经费未发生变化；

7. 专项业务（2013904）16.50 万元，较上年增加 16.50 万元，原因是 2025 年社区办公经费及 2025 年网格化管理服务平台工作经费在本科目单独预算；

8. 行政单位离退休（2080501）1.76 万，较上年减少 2.73 万元，原因是兽医站三定人员退休工资补差预算减少；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）136.02 万元，较上年减少 3.75 万元，原因是人员减少，养老保险缴费预算减少；

10. 伤残抚恤（2080802）1.14 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是本年退休人员伤残补助标准上调，预算增加；

11. 行政单位医疗（2101101）56.50 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是人员退休，医疗保险缴费预算减少；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）140.74 万元，较上年增加 6.57 万元，原因是村（社区）干部补助及村办公经费预算增加；

13. 住房公积金（2210201）101.36 万元，较上年减少 3.47 万元，原因是人员减少，住房公积金预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2060.91 万元，其中：

工资福利支出（301）1339.50 万元，较上年增加 26.82 万元，原因是人员正常调资、补发 2024 年下半年乡镇补贴及本年度增加基础绩效奖年初预算，人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）671.97 万元，较上年增加 361.06 万元，原因是 2024 年烤烟产业发展奖补资金、午子山景区基础建设等专项项目预算增加；

对个人和家庭的补助（303）49.44 万元，较上年减少 20.12 万元，原因一是城乡临时救助支出预算减少，二是财政所独生子女费预算减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2060.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1339.50 万元，较上年增加 26.82 万元，原因是人员正常调资、补发 2024 年下半年乡镇补贴及本年度增加基础绩效奖年初预算，人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）671.97 万元，较上年增加 361.06 万元，原因是 2024 年烤烟产业发展奖补资金、午子山景区基础建设等专项项目预算增加；

对个人和家庭的补助（509）49.44 万元，较上年减少 20.12 万元，原因一是城乡临时救助支出预算减少，二是财政所独生子女费预算减少。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.24 万元，较上年减少 1.76 万元（35.2%），减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，确保“三公”经费不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.00 万元，较上年减少 1.60 万元（61.54%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待批次及人数；公务用车运行维护费 2.24 万元，较上年减少 0.16 万元（6.67%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车出行；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2060.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 62.84 万元，较上年减少 6.21 万元，主要原因一是人员减少，公用经费预算减少；二是厉行节约，压减公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

三、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

四、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：西乡县堰口镇人民政府（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	20,609,091.50	一、部门预算	20,609,091.50	一、部门预算	20,609,091.50	一、部门预算	20,609,091.50
1、财政拨款	20,609,091.50	1、一般公共服务支出	16,233,857.00	1、人员经费和公用经费支出	14,517,742.50	1、机关工资福利支出	13,394,969.00
(1)一般公共预算拨款	20,609,091.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,394,969.00	2、机关商品和服务支出	6,719,749.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	628,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	494,373.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,091,349.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,389,216.00	(2)商品和服务支出	6,091,349.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	494,373.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	564,957.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,407,427.50	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,013,634.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20,609,091.50	本年支出合计	20,609,091.50	本年支出合计	20,609,091.50	本年支出合计	20,609,091.50
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	20,609,091.50	支出总计	20,609,091.50	支出总计	20,609,091.50	支出总计	20,609,091.50

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	20,609,091.50	一、财政拨款	20,609,091.50	一、财政拨款	20,609,091.50	一、财政拨款	20,609,091.50
1、一般公共预算拨款	20,609,091.50	1、一般公共服务支出	16,233,857.00	1、人员经费和公用经费支出	14,517,742.50	1、机关工资福利支出	13,394,969.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,394,969.00	2、机关商品和服务支出	6,719,749.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	628,400.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	494,373.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,091,349.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,389,216.00	(2)商品和服务支出	6,091,349.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	494,373.50
		10、卫生健康支出	564,957.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,407,427.50	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,013,634.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20,609,091.50	本年支出合计	20,609,091.50	本年支出合计	20,609,091.50	本年支出合计	20,609,091.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,609,091.50	支出总计	20,609,091.50	支出总计	20,609,091.50	支出总计	20,609,091.50

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	20609091.5	13889342.5	628400	6091349	
201	一般公共服务支出	16233857	10574108	628400	5031349	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15203715	9758966	598400	4846349	
2010301	行政运行	6087214	5488814	598400		
2010302	一般行政管理事务	758000			758000	
2010350	事业运行	4270152	4270152			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4088349			4088349	
20106	财政事务	845142	815142	30000		
2010601	行政运行	845142	815142	30000		
20111	纪检监察事务	20000			20000	
2011102	一般行政管理事务	20000			20000	
20139	社会工作事务	165000			165000	
2013904	专项业务	165000			165000	
208	社会保障和就业支出	1389216	1389216			
20805	行政事业单位养老支出	1377828	1377828			
2080501	行政单位离退休	17598	17598			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1360230	1360230			
20808	抚恤	11388	11388			
2080802	伤残抚恤	11388	11388			
210	卫生健康支出	564957	564957			
21011	行政事业单位医疗	564957	564957			
2101101	行政单位医疗	564957	564957			

213	农林水支出	1407427.5	347427.5		1060000	
21307	农村综合改革	1407427.5	347427.5		1060000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1407427.5	347427.5		1060000	
221	住房保障支出	1013634	1013634			
22102	住房改革支出	1013634	1013634			
2210201	住房公积金	1013634	1013634			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			20609091.5	13889342.5	628400	6091349	
301	工资福利支出			13394969	13394969			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5243508	5243508			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2442360	2442360			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1318797	1318797			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1260600	1260600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1360230	1360230			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	564957	564957			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	98813	98813			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1013634	1013634			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92070	92070			
302	商品和服务支出			6719749		628400	6091349	
30201	办公费	50201	办公经费	1939000		271000	1668000	
30205	水费	50201	办公经费	25000		25000		
30206	电费	50201	办公经费	140000		140000		
30214	租赁费	50201	办公经费	110000			110000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	225000			225000	
30228	工会经费	50201	办公经费	160000		160000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22400		22400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4088349			4088349	
303	对个人和家庭的补助			494373.5	494373.5			
30302	退休费	50905	离退休费	17598	17598			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	463227.5	463227.5			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2160	2160			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11388	11388			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14517742.5	13889342.5	628400	
201	一般公共服务支出	11202508	10574108	628400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10357366	9758966	598400	
2010301	行政运行	6087214	5488814	598400	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	4270152	4270152		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	845142	815142	30000	
2010601	行政运行	845142	815142	30000	
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
208	社会保障和就业支出	1389216	1389216		
20805	行政事业单位养老支出	1377828	1377828		
2080501	行政单位离退休	17598	17598		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1360230	1360230		
20808	抚恤	11388	11388		
2080802	伤残抚恤	11388	11388		
210	卫生健康支出	564957	564957		
21011	行政事业单位医疗	564957	564957		
2101101	行政单位医疗	564957	564957		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
213	农林水支出	347427.5	347427.5		
21307	农村综合改革	347427.5	347427.5		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347427.5	347427.5		
221	住房保障支出	1013634	1013634		
22102	住房改革支出	1013634	1013634		
2210201	住房公积金	1013634	1013634		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			14517742.5	13889342.5	628400	
301	工资福利支出			13394969	13394969		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5243508	5243508		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2442360	2442360		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1318797	1318797		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1260600	1260600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1360230	1360230		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	564957	564957		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	98813	98813		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1013634	1013634		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92070	92070		
302	商品和服务支出			628400		628400	
30201	办公费	50201	办公经费	271000		271000	
30205	水费	50201	办公经费	25000		25000	
30206	电费	50201	办公经费	140000		140000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	160000		160000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22400		22400	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			494373. 5	494373. 5		
30302	退休费	50905	离退休费	17598	17598		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	463227. 5	463227. 5		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2160	2160		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11388	11388		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6091349	
602	西乡县堰口镇人民政府	6091349	
602001	西乡县堰口镇人民政府	6091349	
-	西乡县堰口镇人民政府	6091349	
	专用项目	6091349	
	2024年烤烟产业发展奖补资金	1185949	发展烤烟任务，提升镇域经济发展。
	2025年春节前夕走访慰问资金	23000	2025年春节前夕走访慰问资金
	2025年村级办公经费	1060000	主要用于党员培训、党组织活动、报刊征订等确保基层党组织正常活动的必要开支
	2025年社区办公经费	105000	堰口镇2025年司上、古城、堰口社区办公经费
	2025年网格化管理服务平台工作经费	60000	堰口镇2025年网格化管理服务平台工作经费、主要用于网格化管理平台的管理和日常运行工作
	房屋租赁费	110000	堰口镇办公用房租赁
	非税收入安排（午子山景区2025年春节期间运行保障费用）	100000	午子山景区2025年春节期间运行保障费用
	非税收入安排支出（午子山景区支出）	300000	堰口镇2025年非税收入安排支出（午子山景区支出）
	纪委工作经费	20000	2025年堰口镇纪委工作经费
	解决历年项目遗留问题	2000000	堰口镇解决历年项目遗留问题
	午子山景区基础建设	902400	午子山景区基础设施建设
	消防员工资	225000	专职消防员工资

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费											
	合计	50000	50000		26000	24000		24000			32400	32400		10000	22400		22400			-17600	-17600		-16000	-1600		-1600		
602	西乡县堰口镇人民政府	50000	50000		26000	24000		24000			32400	32400		10000	22400		22400			-17600	-17600		-16000	-1600		-1600		
602001	西乡县堰口镇人民政府	50000	50000		26000	24000		24000			32400	32400		10000	22400		22400			-17600	-17600		-16000	-1600		-1600		
602002	西乡县财政局堰口财政所																											

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年烤烟产业发展奖补资金		
主管部门			西乡县堰口镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	118.5949	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	118.5949	
			其他资金		
年度目标	本项目用于堰口镇烤烟产业发展，一是40万元用于辖区内烤烟种植大户奖补资金，二是用于烤烟产业发展村的基础设施建设。主要目标是保障烤烟产业更好的发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	奖补标准	每亩280元	10
			财政下达奖补资金	≤1185949元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	=27个	10
			奖补面积	≥4200亩	5
		质量指标	种植面积达到预定目标	=100%	5
			烟叶产量和质量符合标准	=100%	10
		时效指标	烤烟发展任务完成及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升镇域内经济发展	稳定提升	10
		社会效益指标	保障各村烤烟产业发展	有效保障	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高对烤烟种植的积极性	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年春节前夕走访慰问资金		
主管部门			西乡县堰口镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.3	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.3	
			其他资金		
年度目标	本项目主要用于堰口镇2025年春节前夕走访慰问46名困难群众及老党员，每人按照500元标准，主要目标是有效保障困难群众及老党员2025年春节顺利度过，提高生活幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年春节前夕走访慰问资金	≤2.3万元	10
			慰问资金标准	500元/人	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	=46人	15
		质量指标	走访慰问工作完成率	=100%	15
		时效指标	资金拨付时限	2025年1月28日前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	有效保障困难群众及老党员顺利度过2025年春节	有效保障	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升人民生活质量及幸福感	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村办公经费			
主管部门		西乡县堰口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	106	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	106		
		其他资金			
年度目标	本项目资金为堰口镇2025年24个村办公经费106万元,其中:人口1500人以下的小村办公经费各4万元、人口1500人以上的大村办公经费各5万元。主要用于党员培训,党组织活动,报刊征订日常运转开支。保障24个村正常运转,确保完成各项工作任务,主要目标是加强村干部的领导能力建设,提高村干部工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民生活环境,提高村民生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人口1500人以下的小村办公经费	≤56万元	5
			人口1500人以上的大村办公经费	≤50万元	5
			2025年村办公经费总金额	≤106万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	人口1500人以下的小村数量	=14个	5
			人口1500人以上的大村数量	=10个	5
			村干部人数	=140人	5
		质量指标	资金使用合规性	=100%	5
			村级组织运转正常率	=100%	10
		时效指标	各项职能任务完成及时率	=100%	5
			资金拨付及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	确保村级日常工作正常运转	正常运行	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升村干部服务群众水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村村民满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区办公经费			
主管部门		西乡县堰口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.5		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于堰口镇人口 3000 人以下的司上社区办公经费 3 万元，人口 3000 人-8000 人的古城社区办公经费 3.5 万元，人口 8000 人以上的堰口社区办公经费 4 万元，保障 3 个社区正常运转，确保完成各项工作任务，主要目标是加强社区干部的领导能力建设，提高社区干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善社区居民生活环境，提高居民生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人口 3000 人以下的社区办公经费	≤3 万元	5
			人口 3000 人-8000 人的社区办公经费	≤3.5 万元	5
			人口 8000 人以上的社区办公经费	≤4 万元	5
			2025 年社区办公经费总金额	≤10.5 万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	人口 3000 人以下的社区数量	=1 个	5
			人口 3000 人-8000 人的社区数量	=1 个	5
			人口 8000 人以上的社区数量	=1 个	5
			社区干部人数	=18 人	5
		质量指标	社区运转正常率	=100%	5
			资金使用合规性	=100%	5
		时效指标	社区各项工作任务完成及时率	=100%	5
			资金拨付及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	确保社区日常工作正常运转	正常运行	5
			维护社区秩序，营造良好生产生活环境	效果明显	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升社区公共服务水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年网格化管理服务平台工作经费			
主管部门		西乡县堰口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	2025年网格化管理服务平台工作经费主要用于堰口镇3个社区网格年使用费支出和购买网格化管理服务中心所需办公用品等，每个社区每年2万元标准，主要目标是实现民情信息网一网采集共享、一网向下延伸、确保民情联系畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网格化管理服务平台工作经费标准	2万元/社区/年	10
			2025年网格化管理服务平台工作经费总额	≤6万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	使用网格化管理平台的社区数量	=3个	10
		质量指标	资金使用合规率	=100%	10
			电脑终端运行稳定率	=100%	5
		时效指标	资金支付及时率	=100%	10
			电脑终端维护及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	推进社区工作“一网统管”	稳步推进	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	健全网格化管理服务长效机制	机制健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋租赁费				
主管部门		西乡县堰口镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11			
		其他资金				
年度目标	本项目为堰口镇人民政府2025年度行政办公用房租赁费11万元,租用民房两处,一是用于解决干部伙食和廉政灶生活区,二是作为镇政府便民服务大厅和视频会议室外办公区域,主要目标是遵循厉行节约、适度保障、合理使用的原则,合理安排使用办公用房,保障政府机关日常工作正常运转,更好为民服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租赁价格		≤11万元/年	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积		≤400平方米	10
		质量指标	租赁房屋安全性		=100%	7.5
			租赁房屋使用率		=100%	7.5
		时效指标	租赁期限		1年	15
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	改善干部办公环境		持续改善	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	提升群众办事效率		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			非税收入安排（午子山景区2025年春节期间运行保障费用）		
主管部门			西乡县堰口镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	本项目主要用于午子山景区2025年春节期间运行保障费用，4万元用于春节期间执勤人员生活保障及补助，5万元用于景区环境卫生整治，1万元用于景区安全维稳工作，确保午子山景区2025年春节期间正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	午子山景区2025年春节期间运行保障总费用	≤10万元	5
			执勤人员生活保障及补助	≤4万元	5
			景区环境卫生整治费用	≤5万元	5
			景区安全维稳工作	≤1万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	执勤人数	=89人	10
		质量指标	景区环境卫生达标率	=100%	5
			景区安全维稳率	=100%	5
			景区正常运转率	=100%	5
		时效指标	环境卫生整治及时率	=100%	5
			问题处理及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提高游客游览安全性	明显提高	5
			旅游接待人次增长程度明显	明显增长	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升旅游环境质量	持续提升	5
			提升景区整体形象	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税收入安排支出（午子山景区支出）				
主管部门		西乡县堰口镇人民政府				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	本项目为堰口镇人民政府2025年度非税收入安排支出30万元，一是用于午子山景区春节期间及重大活动期间安全维稳经费，二是景区日常运行经费，主要目标是保障景区日常工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	非税收入安排支出总金额		≤30万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	执勤人数		=89人	10
		质量指标	景区安全维稳率		=100%	5
			景区正常运转率		=100%	10
		时效指标	问题处理及时率		=100%	10
			资金支付及时率		=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提高游客游览安全性		明显提高	5
			旅游接待人次增长程度明显		明显增长	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	提升旅游环境质量		持续提升	5
			提升景区整体形象		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪委工作经费			
主管部门		西乡县堰口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于堰口镇纪委办公经费2万元,保障纪委日常工作正常开展,忠实履行党章和宪法赋予的职责,持之以恒正风肃纪,深入推进反腐败斗争,主要目标是为营造风清气正的政治生态、决战脱贫攻坚、建设社会主义现代化强县提供坚强纪律保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	纪委工作经费	≤2万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	纪检工作人数	=3人	5
			召开纪委专题会议次数	≥2次	5
		质量指标	会议开展成功率	=100%	10
			纪检工作完成率	=100%	10
		时效指标	按计划召开会议及时率	=100%	5
			案件办理及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	正风反腐成效	成效良好	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	推进从严治党、党风廉政建设和反腐败工作	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪委干部满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		解决历年项目遗留问题			
主管部门		西乡县堰口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于解决堰口镇历年项目遗留问题,有效缓解政府工程欠账问题,主要目标是化解矛盾纠纷,确保堰口镇辖区社会和谐稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	移民搬迁拖欠工程款	≤64.5万元	3
			原堰口社区环线道路建设工程款	≤30万元	2
			社区生态提升项目	≤15万元	2
			2023年革命老区罗镇污水管网建设项目	≤11万元	2
			实用性村庄规划编制费	≤5万元	2
			红石梁环境整治工程设计费	≤5万元	2
			乡村振兴示范镇规划设计费	≤5万元	2
			罗镇茗园景区建设项目资金	≤47.5万元	3
			其他项目工程款	≤17万元	2
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	解决遗留问题涉及数量	=9个	10
		质量指标	全面化解问题	=100%	10
			资金拨付合规率	=100%	10
		时效指标	问题化解及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	化解矛盾纠纷,确保社会和谐稳定	效果显著	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	有效缓解干部关系	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		午子山景区基础建设			
主管部门		西乡县堰口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	90.24	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	90.24		
		其他资金			
年度目标	堰口镇全面落实2025年午子山景区基础设施建设项目资金，用于午子山景区业务用房改造项目，主要目标是推进全域旅游打造旅游城市名片，带动周边旅游业发展，为群众增收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	午子山景区基础建设资金	≤90.24万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	业务用房改造面积	=630m²	10
		质量指标	项目验收合格率	=100%	10
			项目经费保障率	=100%	5
		时效指标	项目验收及时性	=100%	10
			资金兑付及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	旅游经济指标增长率	≥10%	5
		社会效益指标	提升城市旅游名片，带动周边群众就业创业	效果显著	5
		生态效益指标	美化亮化景区环境	逐步提升	5
		可持续影响指标	加快推进全域旅游，打造最美景区	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			消防员工资			
主管部门			西乡县堰口镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.5	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	22.5		
			其他资金			
年度目标	根据基层消防力量建设工作实施方案，堰口镇招聘5名消防人员，每人每年4.5万元经费，从“防”“灭”两个维度出发，围绕“务实、管用、能解决问题”“保证有生命力、有战斗力”的要求，完善体制机制，主要用于解决基层消防工作责任不实、机制不全、力量薄弱等问题，最大限度实现防火、灭火力量整合，主要目标是为加快推进全县经济高质量发展提供坚强的消防安全保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	消防员工资标准		≤4.5万元/人/年	10
			消防员工资总金额		≤22.5万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	消防员人数		=5人	10
		质量指标	火灾处置成功率		=100%	5
			消防安全监督检查覆盖率		=100%	10
		时效指标	灭火救援及时率		=100%	5
			消防安全监督检查到位率		≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	减少火灾隐患		有效减少	5
			保障人民财产安全		有效保障	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	提高为群众服务的能力		持续提高	5
			持续提升消防员工作效率		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西乡县堰口镇人民政府（汇总）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1388.93	1388.93	
	任务2	公用经费	62.84	62.84	
	任务3	专项经费	609.13	609.13	
	金额合计		2060.90	2060.90	
年度 总体 目标	主要职责：(1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹抓好基层党建工作,推进全面从严治党,加强党风廉政建设,持续深化党的基层组织建设全面过硬工程,全面加强农村基层宣传思想文化工作,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。(2)推进区域发展。全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。推进农业结构调整,加强农业综合生产能力建设,健全农业社会化服务体系和农产品市场体系促进农民增收,持续推动项目建设和招商引资,优化投资环境、推动创业创新,积极维护经济秩序,营造公正、公平的发展环境。(3)加强公共管理。实施综合管理,负责辖区内集镇管理人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系,做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。(4)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工 作,承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强网格化建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。(5)加强公共服务。组织实施与群众生产生活密切相关的各项公共服务,落实创业就业、社保、民政、教育、体育、文化卫生健康等方面相关政策,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次性办结机制。推进镇村便民服务平台标准化建设,落实“集中办理、一站式办结”,实现便民化服务。(6)承办县委、县政府交办的其他工作。 任务1：按时间节点及时拨付人员经费，确保单位干部职工工资、遗属补助、村干部报酬按时发放。合理使用公用经费，保障镇机关、村（社区）正常运转。严格管理使用专项经费，促进部门内设机构和村（社区）正常履职，确保镇村工作顺利开展，实现服务群众能力持续提升。 任务2：贯彻执行财政制度，编制执行年度预决算任务，负责全镇会计工作，加强财务管理和监督等工作。确保财政所人员工资和机关正常运转，提高工作质量和办事效率。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费	≤1388.93万元	10
			公用经费	≤62.84万元	5
			专项经费	≤609.13万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	履职人数	镇机关99人，村（社区）干部158人	5
			遗属补助保障人数	=31人	5
			重点项目建设数量	≥7个	5
		质量指标	各项工作完成合格率	=100%	5
			重点项目安排率	=100%	5
			基本保障经费发放准确率	=100%	5
		时效指标	各项工作任务完成时间	2025年12月31日前	5
			资金支付及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	提升镇域经济发展	不断提升	5
		社会效益指标	保障单位正常运行	正常运行	5
			确保镇村工作顺利开展	顺利开展	5
		生态效益指标	无	无	0
	满意度指标	可持续影响指标	提升干部为民服务水平	持续提升	5
		服务对象满意度指标	单位干部满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。