

西乡县柳树镇人民政府（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

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、推动创新创业，积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

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，并承担组织领导、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。

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。

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”原则，实现便民化服务。

承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设机构5个：党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处，应急管理办公室牌子）；经济发展办公室；生态环境办公室；文化建设办公室；社会事务办公室。所属事业单位4个：综合执法办公室；党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）；社会治安综合治理中心；农业综合服务中心（加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子）。县派出机构：财政所、市场监管所。

二、工作任务

抓好党的政治建设，提高“政治三力”；加强基层党组织

建设，精心组织实施党的创新理论学习教育计划，大力开展党员、干部教育培训。

综合运用监督执纪“四种形态”，加强对区域党员、干部的监督管理。加强对上级交办问题线索的分析研判，规范处置程序，及时组织回复，确保年度清零，推动化解信访积案，同时，结合“隆基夜校”，每月组织干部开展一次作风方面集中学习。

统筹开展好重点民生领域、教育、医疗、食品药品安全、住房保障、社会稳定、生态环保等领域群众反映强烈的突出问题专项整治。

提升镇村各党支部和党员干部对网络、宗教、文化、教育等重点领域意识形态风险预判意识，落实定期研判、定期通报、年度报告制度。认真落实热点敏感舆情应对处置工作机制，主动做好舆情引导和管控。完成每月舆情稿件上稿任务。

常态化迎接县乡村振兴局季度检查考核和中省市各级督导暗访考核，聚焦“两不愁三保障”，每月督促帮扶干部入户开展帮扶联系工作，查找问题，逐项提升。

严格执行资金管理要求，按程序拨付资金；做好国有资产管理及使用。

确保各项安全生产工作落实、落细、落具体，切实保障群众生命财产安全，维护社会大局和谐稳定。

三、预算单位构成

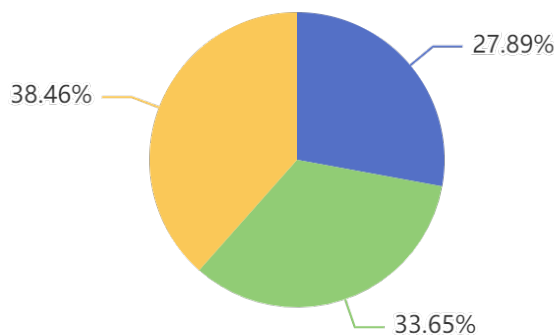
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县柳树镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局柳树财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制76人，其中行政编制35人、事业编制41人；实有人员64人，其中行政29人、事业35人。单位管理的离退休人员40人。

人员情况构成饼图



行政人员 事业人员 单位管理的离退休人员

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944.04万元，其中一般公共预算

算拨款收入944.04万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少109.50万元，下降10.39%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少；本部门当年预算支出944.04万元，其中一般公共预算拨款支出944.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少109.50万元，下降10.39%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入944.04万元，其中一般公共预算拨款收入944.04万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少109.50万元，下降10.39%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少；本部门财政拨款支出944.04万元，其中一般公共预算拨款支出944.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少109.50万元，下降10.39%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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944.04万元，较上年减少109.50万元，下降10.39%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

（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944.04万元，其中：

1. 行政运行（2010301）363.29万元，较上年减少47.18万元，下降11.49%，下降的主要原因是：镇政府行政人员减少4人，人员经费减少。

2. 一般行政管理事务（2010302）3.40万元，较上年减少9.00万元，下降72.58%，下降的主要原因是：离休人员医疗保障、赴江苏挂职人员工作经费减少。

3. 事业运行（2010350）288.28万元，较上年减少5.89万元，下降2.00%，下降的主要原因是：镇政府事业人员减少3人，人员经费减少。

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）12.37万元，较上年减少3.45万元，下降21.80%，下降的主要原因是：烤烟产业发展财政奖补资金减少。

5. 行政运行（2010601）26.48万元，较上年减少25.17万元，下降48.73%，下降的主要原因是：财政所在职人员减少2人，人员经费减少。

6. 一般行政管理事务（2011102）2.00万元，较上年无增减。

7. 专项业务（2013904）8.88万元，较上年增加2.88万元，增长48.00%，增长的主要原因是：本年度社区两委“五险一金”及防暑取暖补助调整至本科目核算。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.10万元，较上年减少7.77万元，下降8.46%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险缴费基数减少。

9. 行政单位医疗（2101101）34.17万元，较上年减少3.16万元，下降8.46%，下降的主要原因是：人员减少，医疗保险缴费基数减少。

10. 农村水利（2130316）10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增白杨村供水项目。

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）48.00万元，较上年减少15.10万元，下降23.92%，下降的主要原因是：一是社区两委“五险一金”及防暑取暖补助调整至专项业务（2013904）核算；二是离任村干部补贴、村干部养老医疗补助通过一卡通拨付，不在本单位预算。

12. 住房公积金（2210201）63.07万元，较上年减少5.66万元，下降8.24%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金缴费基数减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出944.04万元，其中：

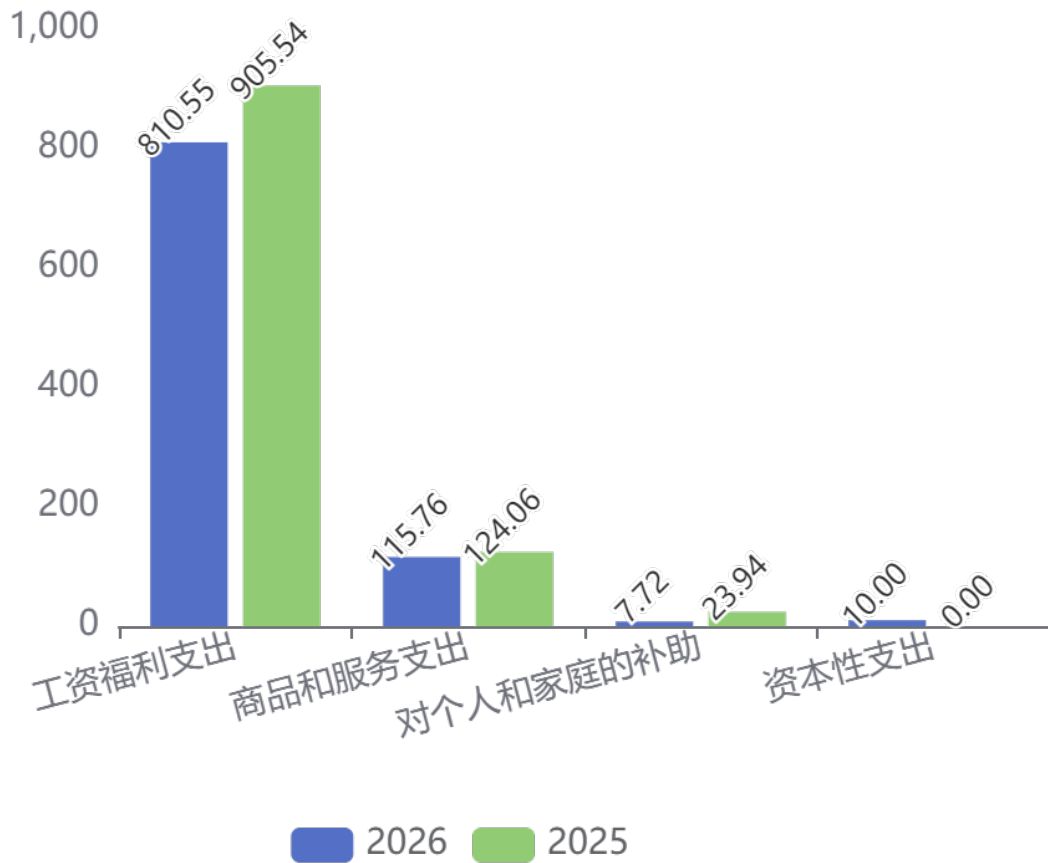
（1）工资福利支出（301）810.55万元，较上年减少94.99万元，下降10.49%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

（2）商品和服务支出（302）115.76万元，较上年减少8.30万元，下降6.69%，下降的主要原因是：赴江苏挂职人员工作经费等专项业务经费减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）7.72万元，较上年减少16.22万元，下降67.73%，下降的主要原因是：监委会主任报酬、离任村干部补贴、村干部养老医疗补助减少。

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增白杨村供水项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出944.04万元，其中：

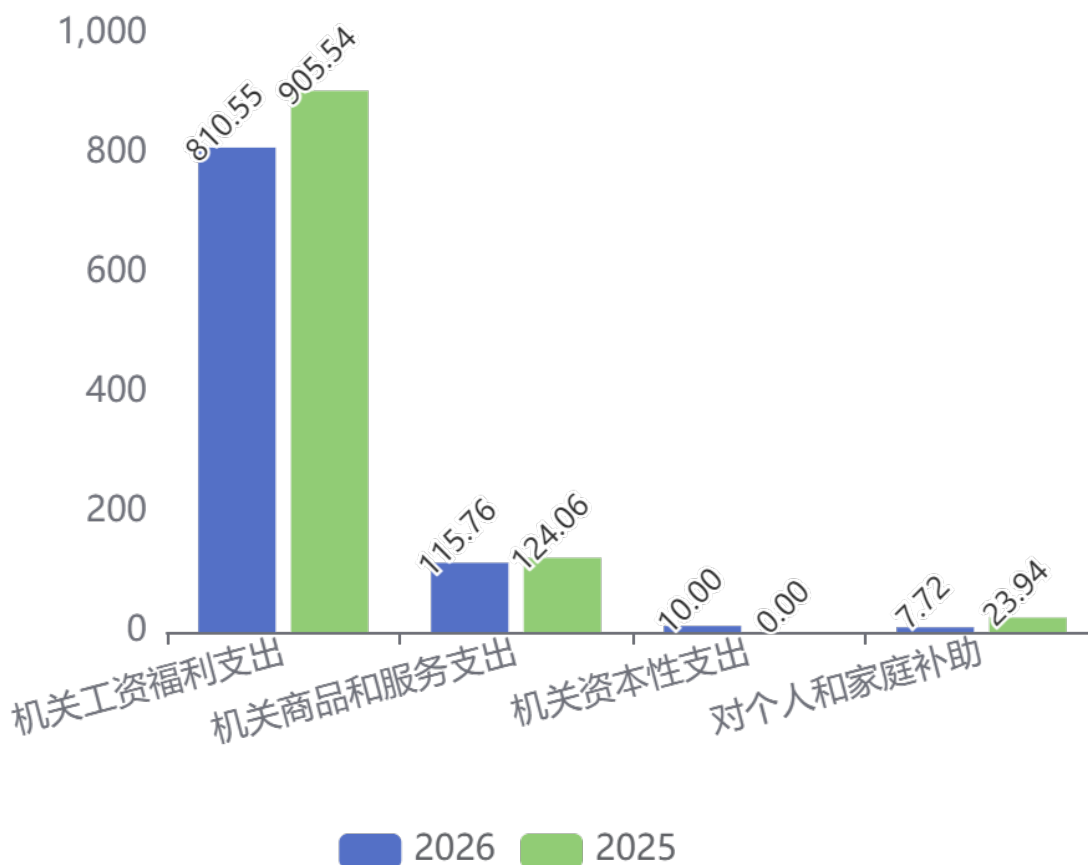
（1）机关工资福利支出（501）810.55万元，较上年减少94.99万元，下降10.49%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

（2）机关商品和服务支出（502）115.76万元，较上年减少8.30万元，下降6.69%，下降的主要原因是：赴江苏挂职人员工作经费等专项业务经费减少。

(3) 机关资本性支出（503）10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增白杨村供水项目。

(4) 对个人和家庭补助（509）7.72万元，较上年减少16.22万元，下降67.73%，下降的主要原因是：监委会主任报酬、离任村干部补贴、村干部养老医疗补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.16万元，较上年减少2.58万元，下降54.43%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费。

公务用车运行维护费2.16万元，较上年下降0.08万元，下降3.57%，下降的主要原因是：加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年下降0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：严格控制会议次数及规模，压减会议经费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	人大代表会	2026年1月1日 —12月31日	135人	0.50	
2	重点工作观摩会	2026年1月1日 —12月31日	138人	0.50	

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944.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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45.99万元，较上年增加0.15万元，增长0.33%，增长的主要原因是本年度工会经费增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安

排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：西乡县柳树镇人民政府（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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	

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	9,440,386.00	一、部门预算	9,440,386.00	一、部门预算	9,440,386.00	一、部门预算	9,440,386.00
1、财政拨款	9,440,386.00	1、一般公共服务支出	7,046,998.00	1、人员经费和公用经费支出	8,593,884.00	1、机关工资福利支出	8,105,536.00
(1)一般公共预算拨款	9,440,386.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,105,536.00	2、机关商品和服务支出	1,157,610.00
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	459,908.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(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	28,440.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	846,502.00	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	840,991.00	(2)商品和服务支出	697,702.00	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	48,800.00	9、对个人和家庭的补助	77,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	341,653.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	580,000.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	630,744.00				
		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	9,440,386.00	本年支出合计	9,440,386.00	本年支出合计	9,440,386.00	本年支出合计	9,440,386.00
用事业基金弥补收支差额		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	9,440,386.00	支出总计	9,440,386.00	支出总计	9,440,386.00	支出总计	9,440,386.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,440,386.00	9,440,386.00										
615	西乡县柳树镇人民政府	9,440,386.00	9,440,386.00										
615001	西乡县柳树镇人民政府	9,104,342.00	9,104,342.00										
615002	西乡县财政局柳树财政所	336,044.00	336,044.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,440,386.00	9,440,386.00								
615	西乡县柳树镇人民政府	9,440,386.00	9,440,386.00								
615001	西乡县柳树镇人民政府	9,104,342.00	9,104,342.00								
615002	西乡县财政局柳树财政所	336,044.00	336,044.00								

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	9,440,386.00	一、财政拨款	9,440,386.00	一、财政拨款	9,440,386.00	一、财政拨款	9,440,386.00
1、一般公共预算拨款	9,440,386.00	1、一般公共服务支出	7,046,998.00	1、人员经费和公用经费支出	8,593,884.00	1、机关工资福利支出	8,105,536.00
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	8,105,536.00	2、机关商品和服务支出	1,157,610.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	459,908.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	28,440.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	846,502.00	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	840,991.00	(2)商品和服务支出	697,702.00	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	48,800.00	9、对个人和家庭的补助	77,240.00
		10、卫生健康支出	341,653.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	580,000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	630,744.00				
		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	9,440,386.00	本年支出合计	9,440,386.00	本年支出合计	9,440,386.00	本年支出合计	9,440,386.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,440,386.00	支出总计	9,440,386.00	支出总计	9,440,386.00	支出总计	9,440,386.00

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	9,440,386.00	8,133,976.00	459,908.00	846,502.00	
201	一般公共服务支出	7,046,998.00	6,320,588.00	459,908.00	266,502.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,673,367.00	6,069,864.00	445,801.00	157,702.00	
2010301	行政运行	3,632,893.00	3,187,092.00	445,801.00		
2010302	一般行政管理事务	34,000.00			34,000.00	
2010350	事业运行	2,882,772.00	2,882,772.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	123,702.00			123,702.00	
20106	财政事务	264,831.00	250,724.00	14,107.00		
2010601	行政运行	264,831.00	250,724.00	14,107.00		
20111	纪检监察事务	20,000.00			20,000.00	
2011102	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20139	社会工作事务	88,800.00			88,800.00	
2013904	专项业务	88,800.00			88,800.00	
208	社会保障和就业支出	840,991.00	840,991.00			
20805	行政事业单位养老支出	840,991.00	840,991.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,991.00	840,991.00			
210	卫生健康支出	341,653.00	341,653.00			
21011	行政事业单位医疗	341,653.00	341,653.00			
2101101	行政单位医疗	341,653.00	341,653.00			
213	农林水支出	580,000.00			580,000.00	
21303	水利	100,000.00			100,000.00	
2130316	农村水利	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	480,000.00			480,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480,000.00			480,000.00	
221	住房保障支出	630,744.00	630,744.00			
22102	住房改革支出	630,744.00	630,744.00			
2210201	住房公积金	630,744.00	630,744.00			

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			9,440,386.00	8,133,976.00	459,908.00	846,502.00	
301	工资福利支出			8,105,536.00	8,105,536.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,678,384.00	3,678,384.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,315,160.00	1,315,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	351,925.00	351,925.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	890,388.00	890,388.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	840,991.00	840,991.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,653.00	341,653.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56,291.00	56,291.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	630,744.00	630,744.00			
302	商品和服务支出			1,157,610.00		459,908.00	697,702.00	
30201	办公费	50201	办公经费	908,960.00		334,960.00	574,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	93,348.00		93,348.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,600.00		21,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	123,702.00			123,702.00	
303	对个人和家庭的补助			77,240.00	28,440.00		48,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	27,000.00		28,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,000.00			20,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	100,000.00			100,000.00	

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	8,593,884.00	8,133,976.00	459,908.00	
201	一般公共服务支出	6,780,496.00	6,320,588.00	459,908.00	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,515,665.00	6,069,864.00	445,801.00	
2010301	行政运行	3,632,893.00	3,187,092.00	445,801.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,882,772.00	2,882,772.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	264,831.00	250,724.00	14,107.00	
2010601	行政运行	264,831.00	250,724.00	14,107.00	
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				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	840,991.00	840,991.00		
20805	行政事业单位养老支出	840,991.00	840,991.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,991.00	840,991.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	341,653.00	341,653.00		
21011	行政事业单位医疗	341,653.00	341,653.00		
2101101	行政单位医疗	341,653.00	341,653.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130124	农村合作经济				
21303	水利				
2130316	农村水利				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	630,744.00	630,744.00		
22102	住房改革支出	630,744.00	630,744.00		
2210201	住房公积金	630,744.00	630,744.00		

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）

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			8,593,884.00	8,133,976.00	459,908.00	
301	工资福利支出			8,105,536.00	8,105,536.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,678,384.00	3,678,384.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,315,160.00	1,315,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	351,925.00	351,925.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	890,388.00	890,388.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	840,991.00	840,991.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,653.00	341,653.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56,291.00	56,291.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	630,744.00	630,744.00		
302	商品和服务支出			459,908.00		459,908.00	
30201	办公费	50201	办公经费	334,960.00		334,960.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	93,348.00		93,348.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,600.00		21,600.00	
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			28,440.00	28,440.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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		
	合计	846,502.00	
615	西乡县柳树镇人民政府	846,502.00	
615001	西乡县柳树镇人民政府	846,502.00	
	专用项目	846,502.00	
	专用项目	846,502.00	
	2025年烤烟产业发展财政奖补资金	123,702.00	关于下达2025年烤烟产业发展财政奖补资金的通知
	2026年春节前夕走访慰问资金	14,000.00	关于2026年春节前夕走访慰问资金的通知
	2026年村办公经费	480,000.00	主要用于村级组织日常水费、电费、电脑维修耗材、报刊杂志征订等日常工作所需支出
	2026年社区办公经费	40,000.00	本项目为柳树镇2026年度人口8000人以上的柳树社区办公运转经费4万元
	2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助	28,800.00	依法保障我镇社区两委成员合法权益，落实社会保障和福利待遇，提升成员工作积极性与归属感，稳定基层干部队伍
	2026年网格化管理服务平台工作经费	20,000.00	主要用于镇村网格使用费支出和购买网格化管理服务中心所需办公用品、电脑终端的维护等
	白杨村供水项目	100,000.00	关于柳树镇白杨村供水工程的通知
	纪委工作经费	20,000.00	西财发〔2026〕8号-每镇（街道）每年2万元标准
	离休人员医疗保障	20,000.00	该项目主要用于离休人员医疗费报销，按照每人每年2万元标准

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	62,400.00	47,400.00		25,000.00	22,400.00		22,400.00	15,000.00		31,600.00	21,600.00			21,600.00		21,600.00	10,000.00		30,800.00	-	25,800.00		25,000.00	-	-800.00		-800.00	-5,000.00	
615	西乡县柳树镇人民政府	62,400.00	47,400.00		25,000.00	22,400.00		22,400.00	15,000.00		31,600.00	21,600.00			21,600.00		21,600.00	10,000.00		30,800.00	-	25,800.00		25,000.00	-	-800.00		-800.00	-5,000.00	
615001	西乡县柳树镇人民政府	62,400.00	47,400.00		25,000.00	22,400.00		22,400.00	15,000.00		31,600.00	21,600.00			21,600.00		21,600.00	10,000.00		30,800.00	-	25,800.00		25,000.00	-	-800.00		-800.00	-5,000.00	
615002	西乡县财政局柳树财政所																													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年烤烟产业发展财政奖补资金				
主管部门	西乡县柳树镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.37	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.37		
	其他资金				
年度目标	2025年涉及烤烟发展的村(社区)11个, 完成了当年烤烟发展任务, 奖补面积442亩, 奖补标准为每亩280元, 我镇烤烟返还财政奖补资金12.37万元。通过项目实施, 将有效增加农户收入, 提高土地利用效率, 促进当地经济发展。				
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	经济成本指标	奖补标准	280元/亩	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	涉及烤烟发展村居数量	10村1社区	8
			烤烟种植指导活动次数	≥3次	8
			支持烤烟种植产业发展面积	442亩	10
		质量指标	培训指导内容科学率	100%	7
		时效指标	培训指导开展时间	11月底前	7
	效益指标	经济效益指标	镇域烤烟产业收入	≥136.96万元	7
		社会效益指标	烤烟产业发展力度	较上年提升	6
			烤烟种植群体稳定性	稳定	7
		生态效益指标	撂荒地利用率	较上年提升	5
	可持续影响指标	烤烟产业发展支持可持续期	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年春节前夕走访慰问资金				
主管部门	西乡县柳树镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.40	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	1.40			
	其他资金				
总体目标	走访柳树镇内生活困难的党员、群众，老党员，老干部，第一书记和驻村工作队员，建立健全党内关爱帮扶激励机制，让党员干部感受到党的关怀和温暖，确保人民群众度过欢乐祥和的春节。				
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	经济成本指标	走访慰问支出标准	500元/人	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	28人	10
		质量指标	慰问资金发放准确率	100%	15
		时效指标	走访慰问完成时间	春节前	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	党员、干部、群众对党的关怀和温暖获得感	较上年提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	建立健全党内关爱帮扶激励机制	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	≥93%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年村办公经费			
主管部门		西乡县柳树镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	48		
		其他资金	0		
年度目标	确保完成各项工作任务,保障村级组织正常运转,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,切实解决村民急难愁盼问题,提高村民生活水平,增强村民获得感、幸福感和满意度。				
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	经济成本指标	人口1500人以下的小村办公经费标准	4万元/村/年	5
			人口1500人以上的大村办公经费标准	5万元/村/年	5
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	人口1500人以下的小村数量	2个	4
			人口1500人以上的大村数量	8个	4
			购置办公耗材批次	≥2批次/年	5
			组织村级文化活动	≥8场/年	5
			开展环境卫生整治	≥24次/年	5
		质量指标	采购流程规范率	100%	4
			村级组织运转正常率	100%	5
		时效指标	村民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	4
	文化活动、环境卫生整治按年度计划时间完成率		100%	4	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	村民参与村级事务积极性提升	10%	8
			提升村民的精神文化生活需求	较上年提升	8
		生态效益指标	环境卫生达标率	≥95%	8
	可持续影响指标	完善村级管理制度形成长效管理机制	长期	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年社区办公经费				
主管部门		西乡县柳树镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	4			
		其他资金	0			
年度目标	保障社区正常运转, 各项工作有序进行, 提高社区干部工作积极性及为民服务水平, 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, 提高社区群众生活水平。					
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8000人以上的社区办公经费		≤4万元/社区·年	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8000人以上的社区个数		1个	2
			购置办公耗材批次		≥1批次/年	6
			组织社区文化活动		≥2场/年	6
			开展环境卫生整治		≥24场/年	6
		质量指标	采购流程规范率		100%	4
			社区运转正常率		100%	4
		时效指标	社区各项工作任务完成及时率		≥96%	6
			社区群众政务服务事项办理按时办结率		≥95%	6
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	社区群众参与村级事务积极性提升		10%	8
			提升社区居民的精神文化生活需求		较上年提升	8
		生态效益指标	社区环境卫生达标率		≥95%	8
	可持续影响指标	完善社区管理制度形成长效管理机制		长期	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助				
主管部门	西乡县柳树镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.88			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	2.88			
	其他资金				
年度目标	稳定基层队伍, 提升岗位吸引力, 确保社区工作者安心、专业地服务居民, 促进完成阵地建设、民生保障、乡村振兴、社会稳定等工作任务, 确保社区工作正常开展。				
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	经济成本指标	社区两委“五险一金”及防暑取暖补助标准	3600元/人·年	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	社区干部职数	8人	7
			涉及社区个数	1个	6
		质量指标	资金拨付准确率	100%	7
			发放流程合规率	100%	7
		时效指标	各项工作任务完成及时率	100%	7
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放时间	10月底前	6
	效益指标	社会效益指标	社区服务正常运转保障率	100%	15
		可持续影响指标	持续保障社区两委成员权益	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委成员满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年网格化管理服务平台工作经费				
主管部门	西乡县柳树镇人民政府				
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			0	
年度目标	实现民情信息一网采集共享, 民生诉求一网分流督办, 便民服务一网向下延伸, 确保民情联系无遗漏、社区管理无盲点、社区服务无缝隙。				
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执行标准	2万元/社区·年	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	1个	5
			专职网格员配备数量	71人	5
			电脑终端维护完成率	=100%	5
		质量指标	网格事件分类准确率	≥90%	5
			电脑终端运行稳定率	=100%	5
		时效指标	网格事件响应时间	≤24小时	5
			紧急事件处置时限	≤24小时	5
	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	矛盾纠纷化解率	≥90%	6
			重点人群服务覆盖率	100%	6
			推进社区工作“一网统管”	不断推进	6
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	网格员队伍稳定年限	≥1年	6	
		健全网格化管理服务长效机制	健全	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	白杨村供水项目				
主管部门	西乡县柳树镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	解决柳树镇白杨村村民的安全饮水问题。实现供水稳定、水质达标, 提升村民生活质量。				
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	经济成本指标	管网单位长度成本	≤ 80 元/米	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	改造供水管网长度(米)	400米	7
			新建蓄水池(座)	1座	7
		质量指标	工程建设成果与设计要求符合率	100%	8
			供水水质达标率	100%	8
		时效指标	资金到位后欠款支付时限	≤ 5 个工作日	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	片区集中供水覆盖率	$\geq 90\%$	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	建立长效管护机制	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 93\%$	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	纪委工作经费				
主管部门	西乡县柳树镇人民政府				
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		0		
年度目标	本项目为柳树镇纪委办公经费,按照每年2万元标准,主要用于提升我镇党员干部拒腐防变的思想,确保各项纪检监察工作顺利开展,促进党风廉政建设,提高行政效能。				
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	经济成本指标	纪委工作经费标准	≤2万元/镇·年	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥10件	5
			召开党风廉政专项会议次数	≥4次	5
		质量指标	廉政教育覆盖率	100%	5
			案件办理准确合规率	100%	5
			案件档案规范率	100%	5
		时效指标	廉政教育计划完成及时率	100%	5
			问题线索初核时限	≤60天	5
			按计划召开会议及时率	≥96%	5
		效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标		纪委工作正常开展保障率	100%	10
			基层“微腐败”问题下降	较上年下降	10
	生态效益指标		无	无	0
	可持续影响指标	廉政风险防控长效机制持续作用时间	≥3年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪检工作满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	离休人员医疗保障经费					
主管部门	西乡县柳树镇人民政府					
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		0			
年度目标	本项目主要用于离休人员医疗费报销,按照每人每年2万元标准。我镇认真贯彻实施离休人员报销政策,严格程序,规范操作,切实履行以民为本、为民解困的根本宗旨,以保障离休人员切身利益。					
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	经济成本指标	离休人员医疗保障经费标准		2万元/人·年	10
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	离退休人员数		1人	10
		质量指标	资金报销合规率		100%	15
		时效指标	报销资料齐全后资金兑付时间		≤3个月	15
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	参保干部政策知晓率		≥90%	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	离休干部医药待遇支出保障期		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度		≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		西乡县柳树镇人民政府（汇总）					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		人员经费预算	保障工作人员工资及社保缴费正常	813.40	813.40		
		公用经费预算	保障日常办公及柳树镇正常运行	45.99	45.99		
		专项业务经费支出	根据部门职责职能，开展各项业务工作	84.65	84.65		
金额合计			944.04	944.04			
年度 总体 目标	1. 预算执行与保障：科学调度拨付预算，监督规范支出、提升效能，确保工资发放、村级组织运转及正常办公生活秩序。 2. 区域协调发展：统筹落实乡村振兴及发展决策规划，优化农业结构，提升生产能力和市场体系，助农增收。 3. 公共管理与治理：负责辖区综合管理、执法监管、环境保护等组织协调；健全基层“三治结合”治理体系；落实国防动员等任务。 4. 公共安全与应急：承担安全监管，构建防控体系，制定应急预案，做好防灾防疫食安等应急管理；深化网格化建设，多元化解矛盾，维护稳定。 5. 优化公共服务：落实民生领域政策（就业社保科教文卫等），推行“一站式办结”，推进便民服务平台规范化建设。						
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标准	≤4万元/村·年	3		
			人口1500人以上的大村办公经费标准	≤5万元/村·年	3		
			人口8000人以上的社区办公经费标准	4万元/社区/年	2		
			网格化管理服务平台工作经费标准	2万元/社区·年	2		
	产出指标	数量指标	镇域内村、社区数量	≥11个	2		
			能繁母猪存栏数量	≥0.19万头	2		
			建成“千万工程”示范村	≥1个	2		
			茶叶加工（商贸）企业培育	≥2个	3		
			开展农村人居环境整治提升项目	≥2个	2		
			农村法治宣传教育活动次数	≥2次	2		
			重点领域安全隐患专项整治行动	≥10次	3		
		质量指标	政府采购合规率	100%	3		
			工程建设类项目建设成果与设计要求符合率	100%	3		
			各类补助资金发放准确率	100%	3		
	时效指标	项目招商引资完成时间	9月底前	3			
		农村人居环境整治提升完成时间	11月底前	3			
		农村法治宣传教育完成时间	10月底前	3			
		矛盾纠纷分析研判开展时间	每周	3			
		群众反馈、投诉问题响应及时率	100%	3			
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入	≥2万元/人·年	3		
		社会效益指标	新增就业人数	≥220人	3		
			养老服务设施规范化运营率	100%	2		
			义务教育阶段适龄儿童少年巩固率	100%	3		
			乡村医疗卫生服务覆盖率	100%	3		
乡村公共文化服务覆盖率			100%	3			
保护耕地面积			≥28803亩	3			
生态效益指标		环境违法行为发生率	较上年下降	3			
可持续影响指标		镇政府运转机制健全性	长期健全	2			
		惠民政策可持续期	长期	3			
满意度指标	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			

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县柳树镇人民政府2026年专项资金				
主管部门		西乡县柳树镇人民政府		实施期限	2026.1.1-2026.12.31	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	84.65万元	年度资金总额:	84.65		
	其中:财政拨款	84.65万元	其中:财政拨款	84.65		
	其他资金	0万元	其他资金	0		
实施期总目标			年度总目标			
总目标	1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,持续加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设,巩固基层战斗堡垒。科学制定并组织实施全镇经济、科技和社会发展计划,统筹指导各行业生产、流通与经济发展,激发乡村振兴内生动力。在履行民政事务、文化服务、计划生育、村镇建设和重点工程管理等核心职责上,力求精准高效,不断优化公共服务供给。 2.同时,扎实推进社会治安综合治理与平安建设,加强生态环境保护,深入开展精神文明建设,丰富群众文化生活,培育健康向上的社会新风尚。在经费保障方面,确保人员经费及时足额拨付,全力保障单位干部职工工资、遗属补助及村干部报酬按时发放,稳定基层队伍。合理配置与使用公用经费,切实保障镇机关及各行政村(社区)的正常有序运转。严格规范专项经费的管理与使用,促进部门内设机构和村(社区)有效履职,确保全镇各项工作顺利开展,实现服务群众能力与水平的持续提升。			1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,持续加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设,巩固基层战斗堡垒。科学制定并组织实施全镇经济、科技和社会发展计划,统筹指导各行业生产、流通与经济发展,激发乡村振兴内生动力。在履行民政事务、文化服务、计划生育、村镇建设和重点工程管理等核心职责上,力求精准高效,不断优化公共服务供给。 2.同时,扎实推进社会治安综合治理与平安建设,加强生态环境保护,深入开展精神文明建设,丰富群众文化生活,培育健康向上的社会新风尚。在经费保障方面,确保人员经费及时足额拨付,全力保障单位干部职工工资、遗属补助及村干部报酬按时发放,稳定基层队伍。合理配置与使用公用经费,切实保障镇机关及各行政村(社区)的正常有序运转。严格规范专项经费的管理与使用,促进部门内设机构和村(社区)有效履职,确保全镇各项工作顺利开展,实现服务群众能力与水平的持续提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	纪委工作经费标准		≤2万元/镇/年	1
			五险一金、防暑取暖补贴标准		3600元/人/年	1
			村办公经费标准(小村)		4万元/村/年	1
			村办公经费标准(大村)		5万元/村/年	1
			离休人员医疗保障经费标准		2万元/人·年	1
			管网单位长度成本		≤80元/米	1
			奖补标准		280元/亩	1
			网格化管理服务平台工作经费标准		2万元/社区	1
	产出指标	数量指标	人口8000人以上的社区办公经费		≤4万元/社区·年	1
			走访慰问支出标准		500元/人	1
			开展廉政警示教育活动次数		≥8次	2
			召开党风廉政专项会议次数		≥2次	1
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助覆盖人数		8人	2
			村庄数量(小村)		2个	2
		质量指标	村庄数量(大村)		8个	2
			人口8000人以上的社区数量		1个	2
			组织村级文化活动		≥8场/年	2
			购置办公耗材批次		≥2批次/年	2
			开展环境卫生整治		≥24次/年	2
			专职网格员配备数量		71人	1
	时效指标	廉政教育覆盖率		100%	2	
		社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放标准符合率		100%	1	
		采购流程规范率		100%	2	
		经费支出合规率		100%	2	
		村级组织运转正常率		100%	2	
		慰问资金发放准确率		100%	2	
	效益指标	社会效益指标	网格员考核合格率		≥95%	2
			网格平台系统运行稳定性		≥99%	2
社区运转正常率			100%	2		
廉政教育计划完成及时率			100%	1		
社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放时间			10月底前	1		
生态效益指标		村(社区)资金按工作完成进度及时支付率		100%	1	
		网格事件响应时间		≤24小时	1	
		提升党员干部廉洁自律意识		较上年提升	2	
		基层“微腐败”问题下降		较上年下降	2	
		保障社区工作正常开展		有效保障	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升村民的精神文化生活需求		较上年提升	2	
		改善村民生活环境		较上年提升	2	
		矛盾纠纷化解率		≥90%	2	
		重点人群服务覆盖率		100%	2	
		改善镇域环境卫生达标率		100%	2	
	可持续影响指标	廉政风险防控长效机制持续作用时间		≥3年	2	
		持续保障社区两委成员权益		长期	2	
		持续保障社区工作正常开展		长期	2	
		完善村级管理制度形成长效管理机制		长期	2	
		提升村级工作人员业务能力(办公、服务、治理)		持续提升	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员队伍稳定年限		≥1年	1	
		完善社区管理制度形成长效管理机制		长期	2	
		提升群众环境保护意识		长期提升	2	
		群众对纪委工作满意度		≥95%	2	
		社区两委成员满意度		≥95%	2	
村民满意度		≥95%	2			
村干部满意度		≥95%	2			
网格服务群众满意度		≥95%	1			
社区居民满意度		≥95%	2			

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。