

西乡县白龙塘镇人民政府（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

1. 加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好辖区内党建工作。

2. 加强公共管理。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。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，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。

3. 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，全面加强全科网格建设。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。

4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力、社保、民政、教育、文化、体育、卫生健

康等方面的相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结的机制。推进乡村便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5. 履行法律法规、规章规定，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门本年度内设机构：（1）综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处办公室）；（2）党建工作办公室（新时代文明实践所）；（3）经济发展办公室；（4）生态环境办公室；（5）安全生产和消防办公室；（6）文化建设办公室；（7）党群服务中心；（8）综合执法办公室；（9）社会事务办公室（驻党群服务中心）；（10）平安法治办公室；（11）农业综合服务中心；（12）巩固衔接办公室；（13）市场监管所；（14）司法所；（15）自然资源所；（16）财政所。

二、工作任务

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。保障镇机关和村（社区）正常运转，确保全面完成各项工作任务。

一是持续抓好乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，抢

抓乡村振兴机遇，狠抓落实，将乡村振兴与基础设施建设、环境整治、综治维稳、安全生产等各项工作有效结合，有效改善群众生产生活，推进全镇稳步发展。

二是紧扣产业不放松，进一步扩大基地规模，延长产业链条，打响产业品牌，增加产业效益；加大石材产业推进力度，有序带动群众发展致富。

三是锲而不舍地抓好招商引资工作。实施石材产业园区二期工程，增加发展的动力和活力。

四是把美丽白龙作为提高人民群众生活质量的重要举措，广泛动员，全民参与，扎实开展好造林绿化活动，深入推进环境卫生综合整治，积极开展厕所革命，加大污染源源头治理力度，打造生态宜居环境，彰显魅力茶乡天蓝、水净、地绿的秀美景象，促进生态与环境融合发展。

五是大力实施民生工程，把保障和改善民生放在更加突出的位置，不断增强养老、就业、住房、低保、救助等社会保障能力，提升医疗、教育、文化、体育等发展性民生保障水平，加强和创新社会管理，解决好事关群众切身利益的问题，让人民生活更有质量，让社会更加和谐。

三、预算单位构成

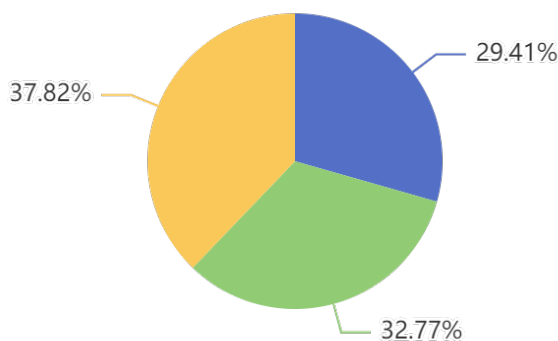
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县白龙塘镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局白龙塘财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制30人、事业编制34人；实有人员74人，其中行政35人、事业39人。单位管理的离退休人员45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1,140.06万元，其中一般公共预算拨款收入1,140.06万元，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，较上年增加20.27万

元，增长1.81%，增长的主要原因是：在职人员正常调资增资，人员经费增加；本部门当年预算支出1,140.06万元，其中一般公共预算拨款支出1,140.06万元、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，较上年增加20.27万元，增长1.81%，增长的主要原因是：在职人员正常调资增资，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,140.06万元，其中一般公共预算拨款收入1,140.06万元、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，较上年增加20.27万元，增长1.81%，增长的主要原因是：在职人员正常调资增资，人员经费增加；本部门财政拨款支出1,140.06万元，其中一般公共预算拨款支出1,140.06万元、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，较上年增加20.27万元，增长1.81%，增长的主要原因是：在职人员正常调资增资，人员经费增加。

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1,140.06万元，较上年增加20.27万元，增长1.81%，增长的主要原因是：在职人员正

常调资增资，人员经费增加。

（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1,140.06万元，其中：

1. 行政运行（2010301）420.90万元，较上年减少10.55万元，下降2.45%，下降的主要原因是：镇政府行政人员减少，人员经费减少。

2. 一般行政管理事务（2010302）3.25万元，较上年减少22.90万元，下降87.57%，下降的主要原因是：本年度无财务清理工作经费，离休人员医疗保障经费较上年减少，非税收入安排的支出调整至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）科目列支。

3. 事业运行（2010350）330.48万元，较上年增加46.57万元，增长16.40%，增长的主要原因是：镇政府事业人员正常调资增资及新增2名事业干部，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）27.55万元，较上年增加22.75万元，增长474.24%，增长的主要原因是：本年度非税收入安排的支出调整至本科目列支。

5. 行政运行（2010601）75.81万元，较上年减少15.64万元，下降17.10%，下降的主要原因是：财政所在职人员减少，职工薪酬和配套经费相应减少。

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）8.02万元，较上年增加2.52万元，增长45.82%，增长的主要原因是：2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助调整至本科目列支。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.36万元，较上年增加5.39万元，增长5.50%，增长的主要原因是：在职人员正常调资增资，社保缴纳基数增加。

9. 伤残抚恤（2080802）2.20万元，较上年增加0.11万元，增长5.02%，增长的主要原因是：伤残补助提标。

10. 行政单位医疗（2101101）41.99万元，较上年增加2.19万元，增长5.50%，增长的主要原因是：在职人员正常调资增资，社保缴纳基数增加。

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）47.00万元，较上年减少14.20万元，下降23.21%，下降的主要原因是：社区补助单列，不再并入村民委员会补助中。

12. 住房公积金（2210201）77.52万元，较上年增加4.04万元，增长5.50%，增长的主要原因是：在职人员正常调资增资，住房公积金缴纳基数增加。

（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1,140.06万元，其中：

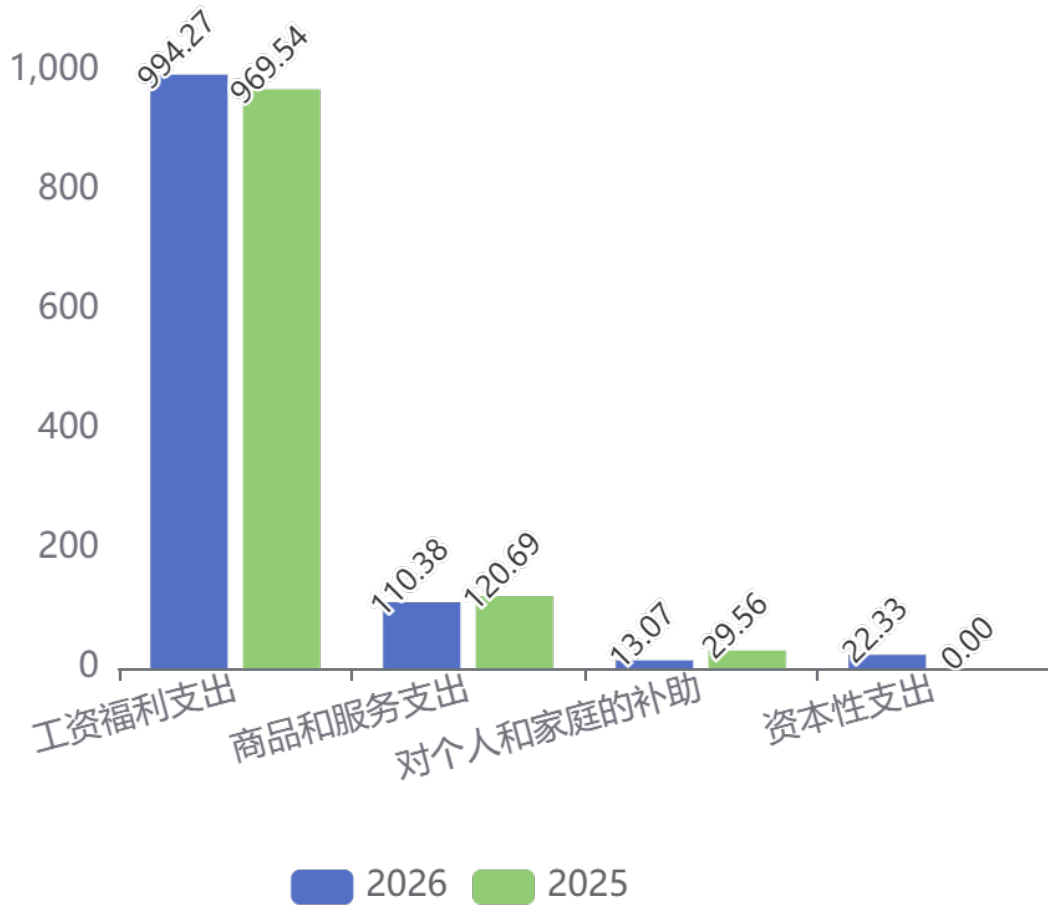
(1) 工资福利支出（301）994.27万元，较上年增加24.73万元，增长2.55%，增长的主要原因是：在职人员正常调资增资，人员经费增加。

(2) 商品和服务支出（302）110.38万元，较上年减少10.31万元，下降8.54%，下降的主要原因是：财务清理工作经费等专项业务经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助（303）13.07万元，较上年减少16.48万元，下降55.77%，下降的主要原因是：村（社区）干部补贴、离休人员医疗保障减少。

(4) 资本性支出（310）22.33万元，较上年增加22.33万元，增长100.00%，增长的主要原因是：非税收入安排的支出增加。

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1,140.06万元，其中：

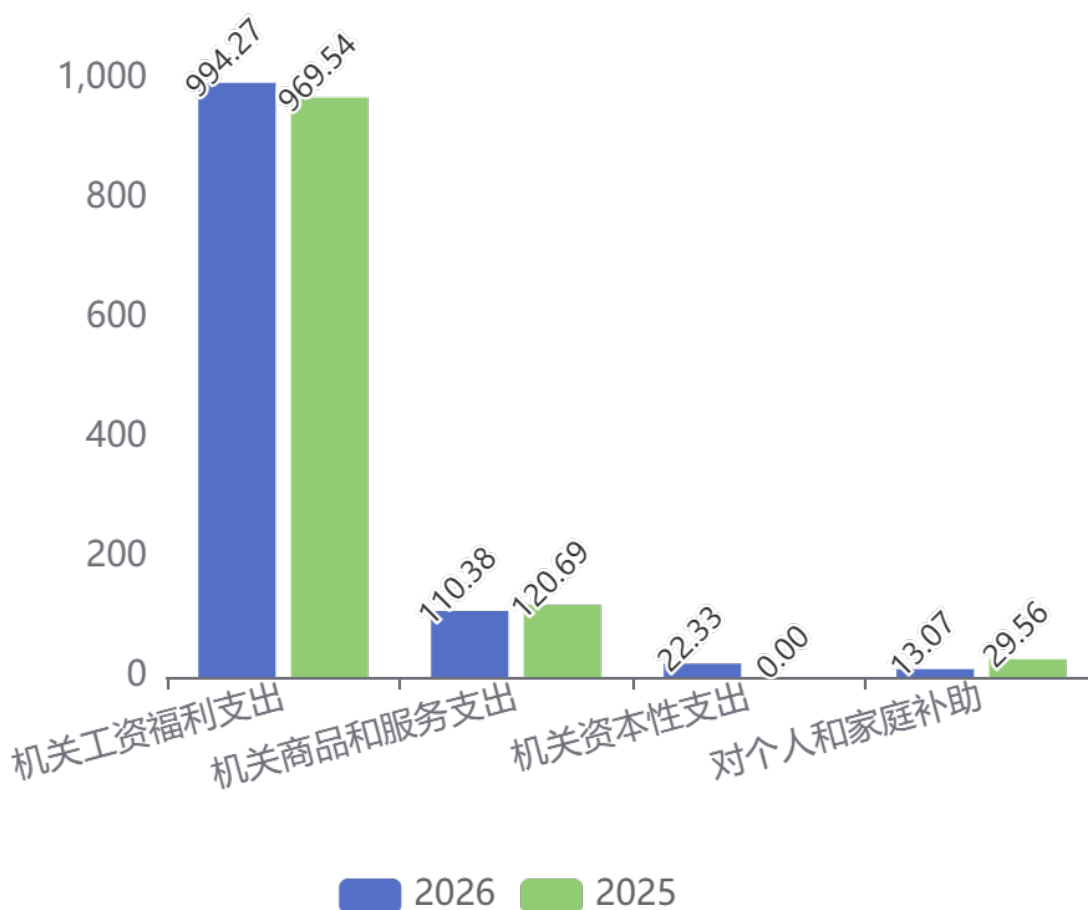
（1）机关工资福利支出（501）994.27万元，较上年增加24.73万元，增长2.55%，增长的主要原因是：在职人员正常调资增资，人员经费增加。

（2）机关商品和服务支出（502）110.38万元，较上年减少10.31万元，下降8.54%，下降的主要原因是：财务清理工作经费等专项业务经费减少。

(3) 机关资本性支出（503）22.33万元，较上年增加22.33万元，增长100.00%，增长的主要原因是：非税收入安排的支出增加。

(4) 对个人和家庭补助（509）13.07万元，较上年减少16.48万元，下降55.77%，下降的主要原因是：村（社区）干部补贴、离休人员医疗保障减少。

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2.66万元，较上年减少2.08万元，下降43.88%，下降的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年下降2.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务接待开支。

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：厉行节约，压缩公务用车开支。

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2.00万元，较上年无增减。

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	白龙塘镇经济工作会	2026年2月	100	0.35	
2	白龙塘镇换届培训会	2026年2月	120	0.42	
3	白龙塘镇安全生产工作会	2026年2月-12月	100	0.40	
4	白龙塘镇综治维稳会	2026年2月-12月	120	0.48	
5	白龙塘镇意识形态及党建工作会	2026年2月-12月	100	0.35	

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1,140.06万元，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49.42万元，较上年增加7.18万元，增长17%，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、机关事业部门养老保险缴费、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：西乡县白龙塘镇人民政府（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	11,400,595.00	一、部门预算	11,400,595.00	一、部门预算	11,400,595.00	一、部门预算	11,400,595.00
1、财政拨款	11,400,595.00	1、一般公共服务支出	8,680,044.00	1、人员经费和公用经费支出	10,522,433.00	1、机关工资福利支出	9,942,714.00
(1)一般公共预算拨款	11,400,595.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,942,714.00	2、机关商品和服务支出	1,103,813.00
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	494,171.00	3、机关资本性支出（一）	223,320.00
(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	85,548.00	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	878,162.00	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	1,055,510.00	(2)商品和服务支出	609,642.00	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	45,200.00	9、对个人和家庭的补助	130,748.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	419,879.00	(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	223,320.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	470,000.00	(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	775,162.00				
		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	11,400,595.00	本年支出合计	11,400,595.00	本年支出合计	11,400,595.00	本年支出合计	11,400,595.00
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	11,400,595.00	支出总计	11,400,595.00	支出总计	11,400,595.00	支出总计	11,400,595.00

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	11,400,595.00	11,400,595.00										
609	西乡县白龙塘镇人民政府	11,400,595.00	11,400,595.00										
609001	西乡县白龙塘镇人民政府	10,422,252.00	10,422,252.00										
609002	西乡县财政局白龙塘财政所	978,343.00	978,343.00										

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	11,400,595.00	11,400,595.00								
609	西乡县白龙塘镇人民政府	11,400,595.00	11,400,595.00								
609001	西乡县白龙塘镇人民政府	10,422,252.00	10,422,252.00								
609002	西乡县财政局白龙塘财政所	978,343.00	978,343.00								

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	11,400,595.00	一、财政拨款	11,400,595.00	一、财政拨款	11,400,595.00	一、财政拨款	11,400,595.00
1、一般公共预算拨款	11,400,595.00	1、一般公共服务支出	8,680,044.00	1、人员经费和公用经费支出	10,522,433.00	1、机关工资福利支出	9,942,714.00
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	9,942,714.00	2、机关商品和服务支出	1,103,813.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	494,171.00	3、机关资本性支出（一）	223,320.00
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	85,548.00	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	878,162.00	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	1,055,510.00	(2)商品和服务支出	609,642.00	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	45,200.00	9、对个人和家庭的补助	130,748.00
		10、卫生健康支出	419,879.00	(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	223,320.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	470,000.00	(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	775,162.00				
		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	11,400,595.00	本年支出合计	11,400,595.00	本年支出合计	11,400,595.00	本年支出合计	11,400,595.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,400,595.00	支出总计	11,400,595.00	支出总计	11,400,595.00	支出总计	11,400,595.00

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	11,400,595.00	10,028,262.00	494,171.00	878,162.00	
201	一般公共服务支出	8,680,044.00	7,777,711.00	494,171.00	408,162.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,821,741.00	7,058,409.00	455,370.00	307,962.00	
2010301	行政运行	4,208,955.00	3,753,585.00	455,370.00		
2010302	一般行政管理事务	32,500.00			32,500.00	
2010350	事业运行	3,304,824.00	3,304,824.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	275,462.00			275,462.00	
20106	财政事务	758,103.00	719,302.00	38,801.00		
2010601	行政运行	758,103.00	719,302.00	38,801.00		
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	80,200.00			80,200.00	
2013904	专项业务	80,200.00			80,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,055,510.00	1,055,510.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,033,550.00	1,033,550.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,550.00	1,033,550.00			
20808	抚恤	21,960.00	21,960.00			
2080802	伤残抚恤	21,960.00	21,960.00			
210	卫生健康支出	419,879.00	419,879.00			
21011	行政事业单位医疗	419,879.00	419,879.00			
2101101	行政单位医疗	419,879.00	419,879.00			
213	农林水支出	470,000.00			470,000.00	
21307	农村综合改革	470,000.00			470,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470,000.00			470,000.00	
221	住房保障支出	775,162.00	775,162.00			
22102	住房改革支出	775,162.00	775,162.00			
2210201	住房公积金	775,162.00	775,162.00			

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			11,400,595.00	10,028,262.00	494,171.00	878,162.00	
301	工资福利支出			9,942,714.00	9,942,714.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,562,988.00	4,562,988.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,651,780.00	1,651,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427,755.00	427,755.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,006,440.00	1,006,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,033,550.00	1,033,550.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	419,879.00	419,879.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65,160.00	65,160.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	775,162.00	775,162.00			
302	商品和服务支出			1,103,813.00		494,171.00	609,642.00	
30201	办公费	50201	办公经费	936,642.00		327,000.00	609,642.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	120,571.00		120,571.00		
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		
303	对个人和家庭的补助			130,748.00	85,548.00		45,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,800.00	45,600.00		25,200.00	
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	1,980.00	1,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,968.00	37,968.00			
310	资本性支出			223,320.00			223,320.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	223,320.00			223,320.00	

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	10,522,433.00	10,028,262.00	494,171.00	
201	一般公共服务支出	8,271,882.00	7,777,711.00	494,171.00	
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	7,513,779.00	7,058,409.00	455,370.00	
2010301	行政运行	4,208,955.00	3,753,585.00	455,370.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	3,304,824.00	3,304,824.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	758,103.00	719,302.00	38,801.00	
2010601	行政运行	758,103.00	719,302.00	38,801.00	
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	1,055,510.00	1,055,510.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,033,550.00	1,033,550.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,550.00	1,033,550.00		
20808	抚恤	21,960.00	21,960.00		
2080802	伤残抚恤	21,960.00	21,960.00		
210	卫生健康支出	419,879.00	419,879.00		
21011	行政事业单位医疗	419,879.00	419,879.00		
2101101	行政单位医疗	419,879.00	419,879.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130124	农村合作经济				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	775,162.00	775,162.00		

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
22102	住房改革支出	775,162.00	775,162.00		
2210201	住房公积金	775,162.00	775,162.00		

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			10,522,433.00	10,028,262.00	494,171.00	
301	工资福利支出			9,942,714.00	9,942,714.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,562,988.00	4,562,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,651,780.00	1,651,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427,755.00	427,755.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,006,440.00	1,006,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,033,550.00	1,033,550.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	419,879.00	419,879.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65,160.00	65,160.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	775,162.00	775,162.00		
302	商品和服务支出			494,171.00		494,171.00	
30201	办公费	50201	办公经费	327,000.00		327,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	120,571.00		120,571.00	
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			85,548.00	85,548.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,600.00	45,600.00		
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	1,980.00	1,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,968.00	37,968.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	878,162.00	
609	西乡县白龙塘镇人民政府	878,162.00	
609001	西乡县白龙塘镇人民政府	878,162.00	
	专用项目	878,162.00	
	专用项目	878,162.00	
	2025年烤烟产业发展财政奖补资金	52,142.00	稳定适度扩大烤烟种植面积，我镇2025烤烟种植面积达到186亩，借助奖补资金，降低烟农生产成本，提高烟农种植受益。
	2026年春节前夕走访慰问资金	12,500.00	本项目主要用于白龙塘镇2026年春节前夕走访慰问25人所需总费用1.25万元，每人按照500元标准，切实解决困难家庭、老党员节日生活难题，提升群众满意度和幸福感，维护社会稳定。
	2026年村办公经费	470,000.00	本项目为白龙塘镇2026年10个村的办公经费47万元，其中：人口1500人以下的3个小村办公经费各4万元，人口1500人以上的7个小村办公经费各5万元。主要用于支付办公用品、水电取暖、党报党刊费、印刷费、党员活动费、宣传费、差旅费及开展有关工作等村级组织正常运转所必要的开支，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。
	2026年社区办公经费	35,000.00	本项目为白龙塘镇2026年度人口3000人-8000人的1个社区办公经费3.5万元，主要用于支付社区办公经费、水电费、党报党刊费、印刷费、党员活动费、宣传费及开展有关工作等社区组织正常运转所必要的开支，确保完成各项工作任务，保障社区正常运转，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，切实解决急难愁盼问题，提高居民生活水平，增强居民获得感、幸福感和满意度。
	2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助	25,200.00	本项目主要用于白龙塘镇1个社区及时、足额落实7名“两委”成员五险一金、防暑取暖补助发放工作，每人每年补助3600元，主要目标是夯实两委成员生活保障，解其后顾之忧；提升归属感与满意度，激发工作活力；减少队伍流动，保障班子稳定；助力两委更好履行民生服务等职能，增强居民获得感。
	2026年网格化管理服务平台工作经费	20,000.00	本项目为白龙塘镇1个社区网格化管理服务平台工作经费，每个社区每年2万元标准，主要用于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、电脑终端的维护等，主要目标是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，全面提升基层网格化管理精细化水平和服务群众质效，助力构建“全覆盖、高效率、精细化”的基层治理体系，增强群众获得感、幸福感和安全感。
	非税收入安排的支出	223,320.00	2026年白龙塘镇香榭社区工厂租金收入129000元、薯可多工厂租金收入94320元，非税收入合计223320元。非税收入全部申请安排支出，主要用于给建档立卡贫困户分红以及化解社区工厂尾欠工程款，主要目标是有效提高地方经济收入，持续为我镇提供长期就业岗位，保障我镇和谐稳定发展。
	纪委工作经费	20,000.00	为纪委开展执纪监督、廉政教育、案件查办等工作提供经费保障，夯实党风廉政建设基础。
	离休人员医疗保障	20,000.00	本项目主要用于白龙塘镇1名离休人员医疗费报销，我镇将认真贯彻落实离休人员报销政策，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。

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	67,400.00	47,400.00		25,000.00	22,400.00		22,400.00	20,000.00		46,600.00	26,600.00		5,000.00	21,600.00		21,600.00	20,000.00		20,800.00	-	20,800.00		20,000.00	-	-800.00		-800.00		
609	西乡县白龙塘镇人民政府	67,400.00	47,400.00		25,000.00	22,400.00		22,400.00	20,000.00		46,600.00	26,600.00		5,000.00	21,600.00		21,600.00	20,000.00		20,800.00	-	20,800.00		20,000.00	-	-800.00		-800.00		
609001	西乡县白龙塘镇人民政府	62,400.00	42,400.00		20,000.00	22,400.00		22,400.00	20,000.00		46,600.00	26,600.00		5,000.00	21,600.00		21,600.00	20,000.00		15,800.00	-	15,800.00		15,000.00	-	-800.00		-800.00		
609002	西乡县财政局白龙塘财政所	5,000.00	5,000.00		5,000.00															-5,000.00	-	-5,000.00								

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	西乡县白龙塘镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.21	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		5.21			
	其他资金					
年度目标	通过发放烤烟产业发展财政奖补资金52142元, 保障白龙塘镇烤烟产业更好发展, 通过项目实施提高白龙塘镇烤烟种植积极性, 提升镇域经济发展。					
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	平均补助标准		280元/亩	5
			产业培训人均成本		≤50元/人·天	5
		社会成本指标	无		无	0
			生态环境成本指标		无	无
	产出指标	数量指标	烤烟种植培训次数		≥3次	14
		质量指标	培训内容落实率		100%	13
		时效指标	培训开展时间		11月底前	13
	效益指标	经济效益指标	镇域烤烟产业收入		≥34.71万元	10
		社会效益指标	烤烟种植群体稳定性		稳定	10
		可持续影响指标	烤烟产业发展支持可持续期		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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年春节前夕走访慰问资金					
主管部门	西乡县白龙塘镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.25	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		1.25			
	其他资金					
年度目标	本项目主要用于白龙塘镇2026年春节前夕走访慰问25人所需总费用1.25万元, 每人按照500元标准, 切实解决困难家庭、老党员节日生活难题, 提升群众满意度和幸福感, 维护社会稳定。					
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	走访慰问资金标准		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		25人	14
		质量指标	慰问资金发放标准符合率		100%	13
		时效指标	走访慰问工作完成时间		2月16日前	13
	效益指标	社会效益指标	保障慰问工作顺利开展, 提升为民办实事能力		100%	15
		可持续影响指标	提高困难群众幸福感		有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度		≥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年村办公经费			
主管部门		西乡县白龙塘镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	47		
		其他资金			
年 目	通过支付办公用品、水电取暖、党报党刊费、印刷费、党员活动费、宣传费、差旅费及开展有关工作等村级组织正常运转所必要的开支, 确保完成各项工作任务, 保障村级组织正常运转, 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 绩 指 度 效 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
	产出指标	数量指标	人口1500元以下的小村个数	3个	3
			人口1500人以上的大村个数	7个	3
			购置办公耗材批次	≥3批次/年	3
			组织村级文化活动	≥6场/年	3
			开展环境卫生整治	≥12场/年	3
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	4
			采购流程规范率	100%	3
			村级文化活动类型	≥3类	3
			环境卫生达标率	≥95%	3
			时效指标	村民政务服务事项办理按时办结率	≥95%
	采购完成时间	11月底前		3	
	文化活动按年度计划时间完成率	100%		3	
	环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%		3	
	效益指标	社会效益指标	村民参与村级事务积极性提升	10%	6
			提升村民的精神文化生活需求	较上年提升	6
			改善村民生活环境	较上年提升	6
		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
提升村级工作人员业务能力(办公、服务、治理)			持续提升	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	5	
		村干部满意度	≥95%	5	

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	西乡县白龙塘镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.5		
	其他资金				
年度目标	通过支付社区办公经费、水电费、党报党刊费、印刷费、党员活动费、宣传费及开展有关工作等社区组织正常运转所必要的开支, 确保完成各项工作任务, 保障社区正常运转, 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, 切实解决急难愁盼问题, 提高居民生活水平, 增强居民获得感、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3000人-8000人的社区办公经费标准	3.5万元/社区/年	10
	产出指标	数量指标	人口3000人-8000人的社区数量	1个	3
			购置办公耗材批次	≥3批次/年	3
			组织社区文化活动	≥6场/年	3
			开展环境卫生整治	≥12场/年	3
		质量指标	社区组织运转正常率	100%	4
			采购流程规范率	100%	4
			社区文化活动类型	≥3类	4
			环境卫生达标率	≥95%	4
		时效指标	社区政务服务事项办理按时办结率	≥95%	3
			采购完成时间	11月底前	3
			文化活动按年度计划时间完成率	100%	3
			环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%	3
	效益指标	社会效益指标	居民参与社区事务积极性提升	10%	6
			提升居民的精神文化生活需求	较上年提升	6
			改善居民生活环境	较上年提升	6
		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
			提升社区工作人员业务能力(办公、服务、治理)	持续提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥90%	5
社区群众满意度			≥95%	5	

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		西乡县白龙塘镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.52	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.52		
		其他资金			
年度目标	通过落实7名“两委”成员五险一金、防暑取暖补助发放工作,夯实两委成员生活保障,解其后顾之忧;提升归属感与满意度,激发工作活力;减少队伍流动,保障班子稳定;助力两委更好地履行民生服务等职能,增强居民获得感。				
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	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	社区两委“五险一金”及防暑取暖补助覆盖人数	≥7人	14
		质量指标	社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放标准符合率	100%	13
		时效指标	社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放时间	10月底前	13
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	持续保障社区两委成员权益	长期	10
			持续保障社区工作正常开展	长期	10
	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		西乡县白龙塘镇人民政府				
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	<p>本项目主要用于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, 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。</p>					
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	网格化管理服务平台工作经费标准		2万元/社区/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	专职网格员配备数量		83人	7
			年度纠纷事件处理数量		≥20起	7
		质量指标	网格员考核合格率		≥95%	7
			网格事件分类准确率		≥90%	7
		时效指标	网格事件响应时间		≤24小时	6
			紧急事件处置时限		≤24小时	6
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率		≥90%	10
			重点人群服务覆盖率		100%	10
		可持续影响指标	网格员队伍稳定年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格服务群众满意度		≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	非税收入安排的支出					
主管部门	西乡县白龙塘镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.332	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		22.332			
	其他资金					
年度目标	2026年白龙塘镇香橼社区工厂租金收入129000元、薯可多工厂租金收入94320元, 非税收入合计223320元。非税收入全部申请安排支出, 主要用于给建档立卡贫困户分红以及化解社区工厂尾欠工程款, 主要目标是有效提高地方经济收入, 持续为我镇提供长期就业岗位, 保障我镇和谐稳定发展。					
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	经济成本指标	给建档立卡贫困户分红		66996元	5
			化解社区工厂尾欠工程款		156324元	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	社区工厂尾欠工程款化解数量		≥2个	14
		质量指标	社区工厂正常运转率		100%	13
		时效指标	尾欠工程款支付完成时间		12月31日前	13
	效益指标	经济效益指标	提高建档立卡贫困户经济收入		有效提高	8
		社会效益指标	保障我镇和谐稳定发展		和谐稳定	7
			带动建档立卡贫困户就业数量		≥80户	8
	可持续影响指标	持续对我镇提供就业岗位		长期提供	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	纪委工作经费					
主管部门	西乡县白龙塘镇人民政府					
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	通过纪委工作经费支出, 确保我镇2026年纪委工作持续开展, 持续整治党风廉政建设和反腐败各项工作, 并取得新进展、新成效, 为我镇经济社会健康发展提供强有力保障。					
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	开展廉政警示教育活动次数		≥ 12 次	7
			召开党风廉政专题会议次数		≥ 2 次	7
		质量指标	案件审理合格率		100%	7
			廉政教育覆盖率		100%	7
		时效指标	廉政教育计划完成及时率		100%	6
			问题线索初核时限		≤ 60 天	6
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部廉洁自律意识		较上年提升	10
			基层“微腐败”问题下降		较上年下降	10
		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	群众对纪委工作满意度		$\geq 95\%$	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				
主管部门	西乡县白龙塘镇人民政府				
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	通过支付白龙塘镇1名离休人员医疗费报销,认真贯彻落实离休人员报销政策,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	离休干部人数	1人	14
		质量指标	报销流程合规率	100%	13
		时效指标	资金兑付时间	12月底前	13
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部医药待遇	100%	15
		可持续影响指标	持续推进医疗保障政策执行效果	持续推进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		西乡县白龙塘镇人民政府（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	
	任务1	人员经费	1002.82	1002.82		
	任务2	公用经费	49.42	49.42		
	任务3	专项经费	87.82	87.82		
金额合计			1140.06	1140.06		
年度 总体 目标	<p>目标1：科学编制乡镇年度财政预算，预算执行准确率达到100%，严格控制“三公”经费、办公费等一般性支出。在保障政府机构正常运转和民生支出的基础上，优化支出结构，提高资金使用效益。</p> <p>目标2：对各类惠农补贴资金、扶贫资金等进行全程监管，确保专款专用，资金拨付及时率、合规率达到100%。加强对村级财务的指导与监督，完善村账乡管制度，确保村级财务公开透明。</p> <p>目标3：完善国有资产管理体制，建立健全资产台账，做到账实相符，资产登记准确率达到100%。规范国有资产购置、处置流程。</p> <p>目标4：及时、准确宣传国家和地方的财政政策法规；提高政府服务水平，为乡镇各部门和群众提供优质、高效的服务。</p>					
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	2	
			人口1500人以下的小村办公经费标准	4万元/村/年	2	
			人口1500人以上的大村办公经费标准	5万元/村/年	2	
			人口3000人-8000人的社区办公经费标准	3.5万元/社区/年	2	
			化解社区工厂尾欠工程款	156324元	2	
	产出指标	数量指标	镇域内村、社区数量	≥11个	3	
			开展廉政警示教育活动次数	≥12次	3	
			年度纠纷事件处理数量	≥20起	3	
			组织村级文化活动	≥6场/年	3	
			社区工厂尾欠工程款化解数量	≥2个	4	
		质量指标	廉政教育覆盖率	100%	3	
			网格平台系统运行稳定性	≥99%	3	
			村级文化活动类型	≥3类	3	
			社区工厂正常运转率	100%	3	
		时效指标	廉政教育计划完成及时率	100%	3	
	网格事件响应时间		≤24小时	3		
	文化活动按年度计划时间完成率		100%	3		
	尾欠工程款支付完成时间		12月31日前	3		
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部廉洁自律意识	较上年提升	4	
			改善村民生活环境	较上年提升	4	
			提升村民的精神文化生活需求	较上年提升	4	
			矛盾纠纷化解率	≥90%	4	
		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	4	
			持续推进医疗保障政策执行效果	持续推进	5	
提升村、社区工作人员业务能力			持续提升	5		
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		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		白龙塘镇专项资金（总体）			
主管部门		白龙塘镇人民政府		实施期限	2026年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	87.82万元	年度资金总额:	87.82	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	87.82万元	其中:财政拨款	87.82	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	立足乡镇辖区乡村产业发展等基础设施项目建设、民生保障、公用服务、基层治理、严格资金管理、专项资金精准投入、优化水理根基、可持续发展、发挥财政资金撬动效应。		立足乡镇辖区乡村产业发展等基础设施项目建设、民生保障、公用服务、基层治理、严格资金管理、专项资金精准投入、优化水理根基、可持续发展、发挥财政资金撬动效应。		
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-8000人的社区办公经费标准	3.5万元/社区/年	4
			走访慰问资金标准	500元/人	3
			离休人员医疗保障经费标准	≤2万元/人/年	3
	产出指标	数量指标	购置办公耗材批次	≥3批次/年	4
			走访慰问人数	25人	4
			离休干部人数	1人	4
		质量指标	社区组织运转正常率	100%	4
			环境卫生达标率	≥95%	4
			慰问资金发放标准符合率	100%	4
			报销流程合规率	100%	4
	时效指标	社区政务服务事项办理按时办结率	≥95%	4	
		走访慰问工作完成时间	2月16日前	4	
		资金兑付时间	12月底前	4	
	效益指标	社会效益指标	居民参与社区事务积极性提升	10%	5
			保障慰问工作顺利开展,提升为民办实事能力	100%	5
			保障离休干部医药待遇	100%	5
		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	5
提高困难群众幸福感			有效提升	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	4	
		离休干部满意度	≥90%	3	
		慰问对象满意度	≥95%	3	

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。