

西乡县峡口镇人民政府（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。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、推动创新创业，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”原则，实现便民化服务。

6. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

镇内设机构：（1）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）；（2）经济发展办公室；（3）生态环境办公室；（4）文化建设办公室；（5）社会事务办公室。

所属事业单位：（1）综合执法办公室；（2）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）；（3）社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）；（4）农村综合服务中心（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

1. 持续抓好脱贫攻坚工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，抢抓脱贫攻坚机遇，狠抓落实，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴基础设施建设、环境整治、综治维稳、安全生产等工作有效结合，有效改善群众生产生活，推进我镇稳步发展。

2. 紧扣茶产业不放松，进一步扩大产业基地规模，延长产业链条，打响茶叶品牌，增加茶产业效益；加大黑木耳产业推进力度，抓好油用牡丹、雷竹产业发展；鼓励引导冷水鱼养殖企业积极创建现代农业园，增加品种，培育龙头，建设成为全县最大的冷水鱼特种养殖基地；持续抓好光伏发电产业，有序带动群众发展致富。

3. 积极抓好招商引资工作。实施江垆茗园提升改造，启动建设井坝福星居休闲农庄项目，积极引进黑毛茶生产线、风力发电、光伏工程等项目落户峡口，增加发展的动力和活力。

4. 把美丽西乡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，持续推进厕所革命，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。

5. 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、社会更加和谐。

6. 巩固和发扬党建“七个全面过硬”建设成果，持续加强基层党组织建设，加强党员教育，不断改进党员干部作风，高水平开展平安创建工作，健全“三治合一”的基层治理体系，深入开展民主法治示范村建设，依法管理民族宗教事务；学习推广“枫桥经验”，加强矛盾纠纷调处，坚持“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交，就地化解”的工作原则。

三、预算单位构成

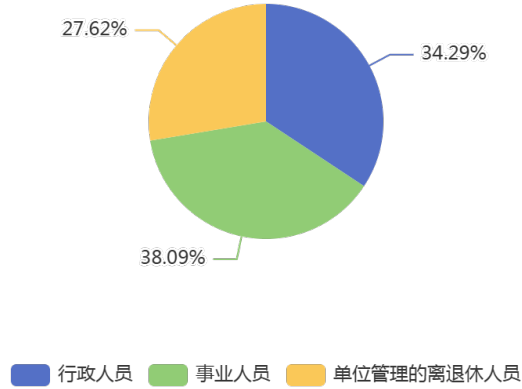
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制81人，其中行政编制38人、事业编制43人；实有人员76人，其中行政36人、事业40人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成饼图



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1,138.69万元，其中一般公共预算拨款收入1,138.69万元，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73.85万元，增长6.94%，增长的主要原因是：在职人员增加及人员正常调资，导致人员经费增加；本部门当年预算支出1,138.69万元，其中一般公共预算拨款支出1,138.69万元、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73.85万元，增长6.94%，增长的主要原因是：在职人员增加及人员正常调资，导致人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,138.69万元，其中一般公共预算拨款收入1,138.69万元、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73.85万元，增长6.94%，增长的主要原因是：在职人员增加及人员正常调资，导致人员经费增加；本部门财政拨款支出1,138.69万元，其中一般公共预算拨款支出1,138.69万元、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73.85万元，增长6.94%，增长的主要原因是：在职人员增加及人员正常调资，导致人员经费增加。

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1,138.69万元，较上年增加73.85万元，增长6.94%，增长的主要原因是：在职人员增加及人员正常调资，导致人员经费增加。

（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1,138.69万元，其中：

1. 行政运行（2010301）453.95万元，较上年增加10.55万元，增长2.38%，增长的主要原因是：镇政府行政在职人员增加及人员正常调资，导致人员经费增加。

2. 一般行政管理事务（2010302）1.30万元，较上年无增减。

3. 事业运行（2010350）333.31万元，较上年增加44.82万元，增长15.54%，增长的主要原因是：镇政府事业在职人员增加及人员正常调资，导致人员经费增加。

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）7.20万元，较上年减少4.07万元，下降36.11%，下降的主要原因是：2025年烤烟产业发展奖补资金减少。

5. 行政运行（2010601）27.88万元，较上年减少12.45万元，下降30.87%，下降的主要原因是：财政所在职人员转退休，人员减少，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）16.04万元，较上年增加5.04万元，增长45.82%，增长的主要原因是：2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助增加。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.10万元，较上年增加8.88万元，增长9.63%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加。

9. 行政单位医疗（2101101）41.07万元，较上年增加3.61万元，增长9.62%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险缴费增加。

10. 防汛（2130314）30.00万元，较上年增加30.00万

元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加防汛资金（2023年第四批省级水利救灾资金），2025年无此项预算。

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）49.00万元，较上年减少19.19万元，下降28.14%，下降的主要原因是：村（社区）干部补贴减少，本年度在一卡通中发放。

12. 住房公积金（2210201）75.83万元，较上年增加6.66万元，增长9.63%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费增加。

（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1,138.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）972.79万元，较上年增加54.75万元，增长5.96%，增长的主要原因是：人员增加，工资支出增加。

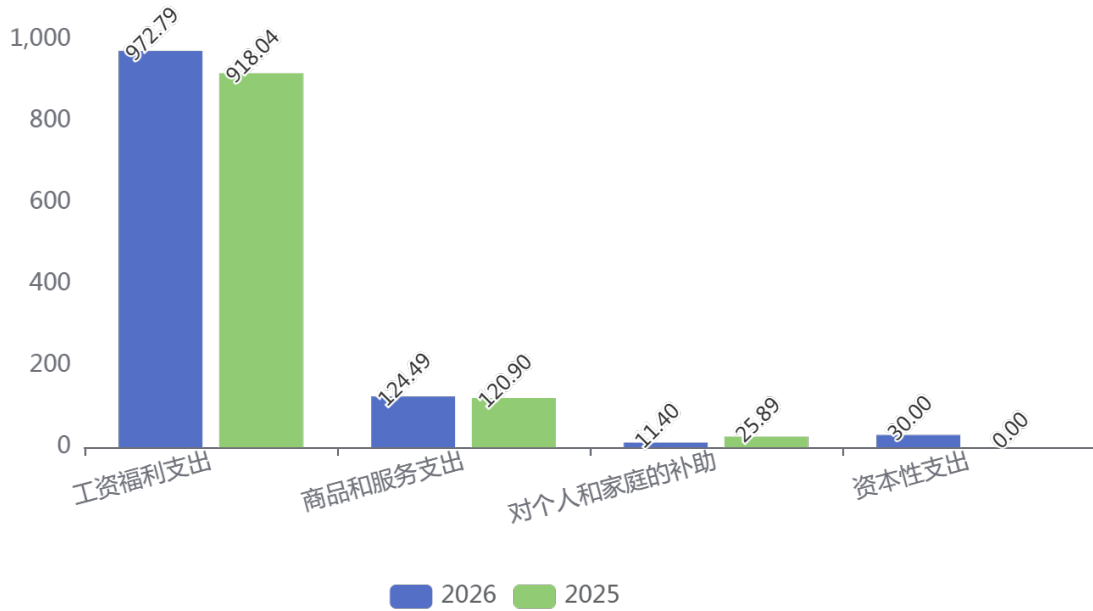
（2）商品和服务支出（302）124.49万元，较上年增加3.59万元，增长2.97%，增长的主要原因是：人员增加，日常办公经费增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）11.40万元，较上年减少14.49万元，下降55.96%，下降的主要原因是：享受独子费及遗属补助的人员减少。

（4）资本性支出（310）30.00万元，较上年增加30.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年预算增加文溪水毁

修复项目资金（2023年第四批省级水利救灾资金）。

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1,138.69万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）972.79万元，较上年增加54.75万元，增长5.96%，增长的主要原因是：人员增加，工资支出增加。

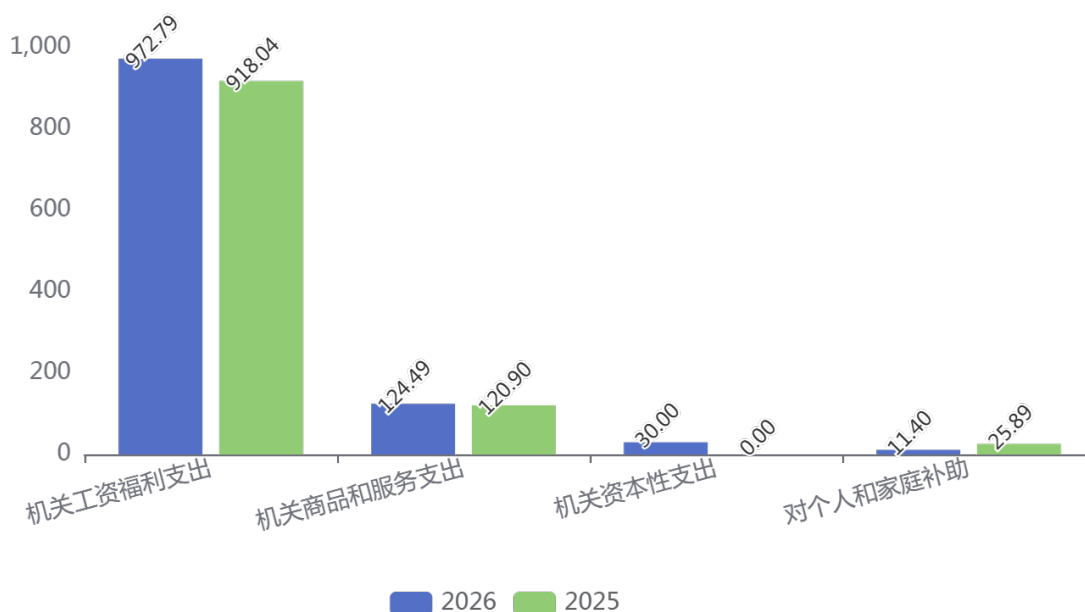
（2）机关商品和服务支出（502）124.49万元，较上年增加3.59万元，增长2.97%，增长的主要原因是：人员增加，日常办公经费增加。

（3）机关资本性支出（503）30.00万元，较上年增加30.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年预算增加文溪水毁修复项目资金（2023年第四批省级水利救灾资金）。

（4）对个人和家庭补助（509）11.40万元，较上年减少

14.49万元，下降55.96%，下降的主要原因是：享受独子费及遗属补助的人员减少。

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3.86万元，较上年减少1.38万元，下降26.34%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.70万元，较上年下降1.30万元，下降43.33%，下降的主要原因是：严格控制公务接待批次及人次，减少不必要的支出。

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：严格控制公务用车运行维护费支出，减少不必要的支出。

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	各项重点工作会议	2026年2月5日-12月31日	200人	2.00	

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

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54.00万元，较上年增加7.66万元，增长16.53%，增长的主要原因是人员增加，日常办公经费增加。

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：西乡县峡口镇人民政府（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

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	11,386,856.00	一、部门预算	11,386,856.00	一、部门预算	11,386,856.00	一、部门预算	11,386,856.00
1、财政拨款	11,386,856.00	1、一般公共服务支出	8,416,791.00	1、人员经费和公用经费支出	10,331,494.00	1、机关工资福利支出	9,727,918.00
(1)一般公共预算拨款	11,386,856.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,727,918.00	2、机关商品和服务支出	1,244,938.00
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	539,976.00	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
(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	63,600.00	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	1,055,362.00	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	1,011,044.00	(2)商品和服务支出	704,962.00	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	50,400.00	9、对个人和家庭的补助	114,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	410,738.00	(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	300,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	790,000.00	(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	758,283.00				
		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	11,386,856.00	本年支出合计	11,386,856.00	本年支出合计	11,386,856.00	本年支出合计	11,386,856.00
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	11,386,856.00	支出总计	11,386,856.00	支出总计	11,386,856.00	支出总计	11,386,856.00

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	11,386,856.00	11,386,856.00										
616	西乡县峡口镇人民政府	11,386,856.00	11,386,856.00										
616001	西乡县峡口镇人民政府	11,032,428.00	11,032,428.00										
616002	西乡县财政局峡口财政所	354,428.00	354,428.00										

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	11,386,856.00	11,386,856.00								
616	西乡县峡口镇人民政府	11,386,856.00	11,386,856.00								
616001	西乡县峡口镇人民政府	11,032,428.00	11,032,428.00								
616002	西乡县财政局峡口财政所	354,428.00	354,428.00								

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	11,386,856.00	一、财政拨款	11,386,856.00	一、财政拨款	11,386,856.00	一、财政拨款	11,386,856.00
1、一般公共预算拨款	11,386,856.00	1、一般公共服务支出	8,416,791.00	1、人员经费和公用经费支出	10,331,494.00	1、机关工资福利支出	9,727,918.00
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	9,727,918.00	2、机关商品和服务支出	1,244,938.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	539,976.00	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
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	63,600.00	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	1,055,362.00	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	1,011,044.00	(2)商品和服务支出	704,962.00	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	50,400.00	9、对个人和家庭的补助	114,000.00
		10、卫生健康支出	410,738.00	(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	300,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	790,000.00	(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	758,283.00				
		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	11,386,856.00	本年支出合计	11,386,856.00	本年支出合计	11,386,856.00	本年支出合计	11,386,856.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,386,856.00	支出总计	11,386,856.00	支出总计	11,386,856.00	支出总计	11,386,856.00

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	11,386,856.00	9,791,518.00	539,976.00	1,055,362.00	
201	一般公共服务支出	8,416,791.00	7,611,453.00	539,976.00	265,362.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,957,569.00	7,346,950.00	525,657.00	84,962.00	
2010301	行政运行	4,539,499.00	4,013,842.00	525,657.00		
2010302	一般行政管理事务	13,000.00			13,000.00	
2010350	事业运行	3,333,108.00	3,333,108.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	71,962.00			71,962.00	
20106	财政事务	278,822.00	264,503.00	14,319.00		
2010601	行政运行	278,822.00	264,503.00	14,319.00		
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	160,400.00			160,400.00	
2013904	专项业务	160,400.00			160,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,011,044.00	1,011,044.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,011,044.00	1,011,044.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011,044.00	1,011,044.00			
210	卫生健康支出	410,738.00	410,738.00			
21011	行政事业单位医疗	410,738.00	410,738.00			
2101101	行政单位医疗	410,738.00	410,738.00			
213	农林水支出	790,000.00			790,000.00	
21303	水利	300,000.00			300,000.00	
2130314	防汛	300,000.00			300,000.00	
21307	农村综合改革	490,000.00			490,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490,000.00			490,000.00	
221	住房保障支出	758,283.00	758,283.00			
22102	住房改革支出	758,283.00	758,283.00			
2210201	住房公积金	758,283.00	758,283.00			

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			11,386,856.00	9,791,518.00	539,976.00	1,055,362.00	
301	工资福利支出			9,727,918.00	9,727,918.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,430,712.00	4,430,712.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,625,120.00	1,625,120.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	425,037.00	425,037.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,004,388.00	1,004,388.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,011,044.00	1,011,044.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,738.00	410,738.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,596.00	62,596.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	758,283.00	758,283.00			
302	商品和服务支出			1,244,938.00		539,976.00	704,962.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,073,642.00		368,680.00	704,962.00	
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	17,000.00		17,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	112,696.00		112,696.00		
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			114,000.00	63,600.00		50,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,200.00	61,800.00		50,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	300,000.00			300,000.00	

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	10,331,494.00	9,791,518.00	539,976.00	
201	一般公共服务支出	8,151,429.00	7,611,453.00	539,976.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,872,607.00	7,346,950.00	525,657.00	
2010301	行政运行	4,539,499.00	4,013,842.00	525,657.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	3,333,108.00	3,333,108.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	278,822.00	264,503.00	14,319.00	
2010601	行政运行	278,822.00	264,503.00	14,319.00	
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				
208	社会保障和就业支出	1,011,044.00	1,011,044.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,011,044.00	1,011,044.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011,044.00	1,011,044.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	410,738.00	410,738.00		
21011	行政事业单位医疗	410,738.00	410,738.00		
2101101	行政单位医疗	410,738.00	410,738.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
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				
21301	农业农村				
2130124	农村合作经济				
21303	水利				
2130314	防汛				
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	758,283.00	758,283.00		

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	758,283.00	758,283.00		
2210201	住房公积金	758,283.00	758,283.00		

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			10,331,494.00	9,791,518.00	539,976.00	
301	工资福利支出			9,727,918.00	9,727,918.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,430,712.00	4,430,712.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,625,120.00	1,625,120.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	425,037.00	425,037.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,004,388.00	1,004,388.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,011,044.00	1,011,044.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,738.00	410,738.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62,596.00	62,596.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	758,283.00	758,283.00		
302	商品和服务支出			539,976.00		539,976.00	
30201	办公费	50201	办公经费	368,680.00		368,680.00	
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	17,000.00		17,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	112,696.00		112,696.00	
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			63,600.00	63,600.00		
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	61,800.00	61,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
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				
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	1,055,362.00	
616	西乡县峡口镇人民政府	1,055,362.00	
616001	西乡县峡口镇人民政府	1,055,362.00	
	专用项目	1,055,362.00	
	专用项目	1,055,362.00	
	2023年第四批省级水利救灾资金	300,000.00	2023年第四批省级水利救灾资金
	2025年烤烟产业发展财政奖补资金	71,962.00	2025年烤烟产业发展财政奖补资金
	2026年春节前夕走访慰问资金	13,000.00	2026年春节前夕走访慰问资金
	2026年村办公经费	490,000.00	2026年村办公经费
	2026年社区办公经费	70,000.00	2026年社区办公经费
	2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助	50,400.00	2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助
	2026年网格化管理服务平台工作经费	40,000.00	2026年网格化管理服务平台工作经费
	纪委工作经费	20,000.00	纪委工作经费

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	72,400.00	52,400.00		30,000.00	22,400.00		22,400.00	20,000.00		58,600.00	38,600.00		17,000.00	21,600.00		21,600.00	20,000.00		13,800.00	-	13,800.00		13,000.00	-	-800.00		-800.00		
616	西乡县峡口镇人民政府	72,400.00	52,400.00		30,000.00	22,400.00		22,400.00	20,000.00		58,600.00	38,600.00		17,000.00	21,600.00		21,600.00	20,000.00		13,800.00	-	13,800.00		13,000.00	-	-800.00		-800.00		
616001	西乡县峡口镇人民政府	67,400.00	47,400.00		25,000.00	22,400.00		22,400.00	20,000.00		56,600.00	36,600.00		15,000.00	21,600.00		21,600.00	20,000.00		10,800.00	-	10,800.00		10,000.00	-	-800.00		-800.00		
616002	西乡县财政局峡口财政所	5,000.00	5,000.00		5,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00						-3,000.00	-	-3,000.00		-3,000.00						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2023年第四批省级水利救灾资金					
主管部门	西乡县峡口镇人民政府					
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	通过对峡口镇文溪村1处水毁进行修复, 共计修复排洪渠76米等, 确保项目区群众不受洪灾影响, 保护河道沿岸群众房屋及农田安全, 保障防汛工程安全度汛。					
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	水利救灾支出		30万元	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	水毁修复排洪渠长度		76米	14
		质量指标	排洪渠修复验收合格率		100%	13
		时效指标	水利救灾修复完成时间		6月底前	13
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	保障防汛工程安全度汛		有效保障	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	排洪渠可使用年限		≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度		≥98%	10

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		西乡县峡口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.20		
		其他资金			
年度目标	通过发放财政奖补资金, 完成相关培训, 完善烟叶生产设施, 降低生产成本, 推动产业提质增效和烟农就业增收, 培育烤烟产业, 助力乡村振兴。				
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	烤烟产业培训人均成本	≤50元/人/天	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	烤烟种植培训次数	≥1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	有效提升	10
		社会效益指标	烤烟种植群体稳定性	稳定	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	烤烟产业发展支持可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对产业发展满意度	≥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	西乡县峡口镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.30		
	其他资金				
年度目标	在春节前夕开展走访慰问工作, 传递关爱与温暖, 促进社会和谐与民生福祉, 提升群众幸福感, 增强社会凝聚力。				
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	26人	14
		质量指标	慰问标准符合率	100%	13
		时效指标	走访慰问完成时间	2月26日前	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升群众幸福感	有效提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	增强社会凝聚力	显著增强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥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年村办公经费				
主管部门		西乡县峡口镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	49			
		其他资金				
年度目标	通过村级组织党报党刊征订、办公用品购买、办公设备购置、网费、电费、应急劳务费等支出, 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, 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人以下的小村个数	6个	4	
			人口1500人以上的大村个数	5个	4	
			购置办公耗材批次	≥4批次/年	4	
			开展环境卫生整治	≥6场/年	4	
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	4	
			采购流程规范率	100%	4	
			环境卫生达标率	≥95%	4	
		时效指标	村民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	4	
			办公耗材采购在需求提出后完成时限	≤3个工作日	4	
			环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%	4	
		效益指标	社会效益指标	提升村基层党组织凝聚力	有效提升	6
				村民参与村级事务积极性提升	10%	6
	改善村民生活环境			有效提升	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		西乡县峡口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7		
		其他资金			
年度 目标	通过社区党报党刊征订、办公用品购买、办公设备购置、网费、电费、应急劳务费等支出,保障社区组织正常运转,加强社区干部的领导能力建设,提高社区干部工作积极性,充分发挥社区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	经济成本指标	人口3000人-8000人的社区办公经费标准	3.5万元/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	人口3000人-8000人的社区个数	2个	5
			购置办公耗材批次	≥4批次/年	5
			开展环境卫生整治	≥6场/年	5
		质量指标	社区组织运转正常率	100%	5
			采购流程规范率	100%	4
			环境卫生达标率	≥95%	4
		时效指标	居民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	4
			办公耗材采购在需求提出后完成时限	≤3个工作日	4
			环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织凝聚力	有效提升	6
			居民参与社区事务积极性提升	10%	6
			改善社区居民生活环境	有效提升	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		西乡县峡口镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.04	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	5.04			
		其他资金				
年度 目标	通过对峡口镇峡口社区和康宁社区2个社区14名两委成员发放“五险一金”及防暑、取暖补助资金, 全面提升“两委”成员的归属感、获得感, 保障成员安心、专注投身于年度重点任务、完成社区各项服务工作, 不断提升为民服务水平。					
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	“五险一金”及防暑取暖补助人数		≥14人	14
		质量指标	发放标准符合率		100%	13
		时效指标	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		有效保障	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		西乡县峡口镇人民政府			
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			
年度 目标	<p>通过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, 保障平台系统稳定运行、网格队伍规范建设、服务事项高效办理, 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。</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	≥10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	保证信息畅通、有效联系服务群众	畅通、有效	10
			推进社区工作“一网统管”	持续推进	10
		可持续影响指标	健全网格化管理服务长效机制	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网格化管理工作满意度	≥95%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		纪委监委工作经费			
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			
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	通过纪委监委工作经费支出, 全面支撑纪检监察监督、执纪审查、廉政教育、队伍建设等核心工作开展, 强化基层监督执纪问责效能, 确保纪委监委日常工作正常运转, 促进完成各项工作任务, 推动我镇党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展, 为营造风清气正的政治生态、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	经济成本指标	纪委监委工作经费标准	≤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	≥11件	7
			召开党风廉政专项会议次数	≥11次	7
		质量指标	立案案件办结率	100%	7
			会议开展成功率	100%	7
		时效指标	办理案件及时率	100%	6
			会议按计划开展及时率	100%	6
	效益指标	社会效益指标	整治党风廉政建设和反腐败工作取得新进展	进展明显	7.5
			群众身边腐败和作风问题发生率同比下降	≥10%	7.5
		可持续影响指标	完善纪委监委工作保障机制形成长效监督体系	长期	7.5
			提升基层纪检监察组织履职能力	持续提升	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪委监委监督执纪等工作的满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		西乡县峡口镇人民政府（汇总）				
年度 主任 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	979.15	979.15		
	任务2	公用经费	54	54		
	任务3	专项经费	105.54	105.54		
金额合计			1138.69	1138.69		
年度 总体 目标	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。					
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	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/年	2
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助标准		3600元/人/年	1
			网格化管理服务平台工作经费标准		2万元/社区/年	1
			纪委工作经费标准		≤2万元/镇/年	1
			烤烟产业培训人均成本		≤50元/人/天	1
	产出指标	数量指标	人口1500人以下的小村个数		6个	3
			人口1500人以上的大村个数		5个	3
			人口3000人-8000人的社区个数		2个	3
			“五险一金”及防暑取暖补助人数		≥14人	3
			年度内完成平台全面维护次数		≥1次	3
			召开党风廉政专题会议次数		≥11次	3
			烤烟种植培训次数		≥1次	2
		质量指标	基层组织运转正常率		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%	2
			电脑终端运行稳定率		100%	2
			立案案件办结率		100%	2
			烤烟产业培训内容落实率		100%	2
		时效指标	村民政务服务事项办理按时办结率		≥95%	2
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放时间		2026年10月前	2
	电脑终端维护及时率		100%	2		
	办理案件及时率		100%	2		
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展		有效保障	3
			改善村民生活环境		较上年提升	3
			整治党风廉政建设和反腐败工作取得新进展		进展明显	4
		可持续影响指标	提升村级工作人员业务能力（办公、服务、治理）		持续提升	4
持续保障社区两委成员权益			长期	4		
健全网格化管理服务长效机制			长期	4		
完善纪委工作保障机制形成长效监督体系			长期	4		
烤烟产业发展支持可持续性			长期	4		
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		2026年财政专项资金					
主管部门		西乡县峡口镇人民政府		实施期限	2026年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		105.54万元	年度资金总额:	105.54		
	其中:财政拨款		105.54万元	其中:财政拨款	105.54		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	本年度预算编制下达共8个专项项目, 财政下达资金105.54万元; 其中: 主要实施项目为: 2023年第四批省级水利救灾资金30万元、2025年烤烟产业发展财政奖补资金7.2万元、2026年春节前夕走访慰问资金1.3万元、2026年村办公经费49万元、2026年社区办公经费7万元、2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助5.04万元、2026年网格化管理服务平台工作经费4万元及纪委工作经费2万元, 我镇严格按照预算项目下达要求, 在规定期限内完成项目实施, 及时拨付资金, 资金支付率达100%。			本年度预算编制下达共8个专项项目, 财政下达资金105.54万元, 我镇严格按照预算项目下达要求, 在规定期限内完成项目实施, 及时拨付资金, 资金支付率达100%。			
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	财政下达资金		105.54万元		
	产出指标	数量指标	水毁修复排洪渠长度		76米		
			烤烟种植培训次数		≥1次		
			走访慰问人数		26人		
			购置办公耗材批次		≥4批次/年		
			开展环境卫生整治		≥6场/年		
			“五险一金”及防暑取暖补助人数		≥14人		
			专职网格员配备数量		≥10人		
			召开党风廉政专项会议次数		≥11次		
		质量指标	排洪渠修复验收合格率		1		
			培训内容落实率		1		
			慰问标准符合率		1		
			村级组织运转正常率		1		
			环境卫生达标率		≥95%		
			发放标准符合率		1		
	效益指标	经济效益指标	镇域烤烟产业收入		有效提升		
			社会效益指标	保障防汛工程安全度汛		有效保障	
				烤烟种植群体稳定性		稳定	
				提升群众幸福感		有效提升	
村民参与村级事务积极性提升		0.1					
提升基层党组织凝聚力		有效提升					
保障社区工作正常开展		有效保障					
保证信息畅通、有效联系服务群众		畅通、有效					
整治党风廉政建设和反腐败工作取得新进展		进展明显					
可持续影响指标	排洪渠可使用年限		≥5年				
	烤烟产业发展支持可持续性		长期				
	增强社会凝聚力		显著增强				
	完善村级管理制度形成长效管理机制		长期				
	完善社区管理制度形成长效管理机制		长期				
	持续保障社区两委成员权益		长期				
	健全网格化管理服务长效机制		长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各项工作满意度		≥95%			

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。