

西乡县高川镇人民政府（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

按照市、县乡镇机构改革方案要求，高川镇人民政府主要职责如下：

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。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。

（二）机构设置

镇机关内设机构：（1）综合办公室（加挂镇纪委、人大主席团办公室、政协工作联络处）；（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）平安法治办公室；（5）安全生产和消防办公室；（6）便民服务中心；（7）综合行政执法队；（8）农业农村综合服务中心；（9）农业农村综合服务中心。

派出机构：（1）市场监管所；（2）司法所；（3）财政所；（4）自然资源所。

二、工作任务

（一）不断加强党的建设，凝聚干事合力。一是夯实基层基础。认真贯彻新时代党的建设总要求，高标准开展“五星创建、争创双强”活动，找准党建与具体工作切入点和落脚点，持续提升组织覆盖力、发展推动力、群众号召力。二是创新工作方法。打造党建亮点，坚持培育典型，以点带面，巩固现有标准化示范党组织成效不下滑，努力打造一批服务效能突出的村级基层党组织，进一步营造浓厚的党建氛围，创新服务载体，大力推进党务平台、微信公众号建设，拓展“互联网+”党建模式，不断增强党组织的影响力、吸引力和号召力。三是严明政治规矩。切实落实党风廉政建设党委主体责任，明确班子成员“一岗双责”，扎紧扎密制度笼子，切实推进预防和惩治腐败体系建设，逐步构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，务必形成风清气正的良好政治生态环境。

（二）牢守防返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果。一是抓核心指标巩固提升。进一步完善网格化监测，强化排查预警，做到问题早发现、早处理。积极与行业部门沟通协调，在健全控辍保学、防止因病返贫致贫、住房安全动态监测、安全饮水长效管理等方面下功夫，持续提升巩固“两不愁三保障”及饮水安全水平。二是抓精准帮扶落地落细。进一步完善防止返贫致贫动态监测，对已录入系统的监测对象，落实好一户一方案帮扶计划，消除返贫致贫风险。三是抓乡村建设改善

提质。加快推进农村道路、饮水安全、生活垃圾处理等基础设施建设提质，逐步提高农村生产生活设施便利化水平。健全资金管理体系，落实监管责任，确保资金高效使用。提升乡村基本公共服务均等化、便利化水平。

（三）培育壮大产业，擦亮强镇底色。一是做优产业彰显优势。坚持主导产业做优、特色产业做强。把茶产业作为高川的首位产业，紧盯“做优茶产业，做大茶品牌，做强茶经济，做深茶文化”的发展目标，进一步提高茶业产业质量。二是科学布局调整结构。坚持抓大活小，紧抓茶叶、烤烟、蚕桑等主导产业，大力促进产业转型。三是做强经济夯实根基。以中国最美茶乡三年行动计划为引领，以“六大行动”为路径，通过建设农旅融合项目和农业观光园，着力打造优势明显、布局合理、配套完备的特色产业集群，推动茶文旅体融合发展，建设现代农业强镇、生态旅游重镇。

（四）扮靓镇域环境，提振高川美誉。在“绿色动能引擎”驱动下，保护富集丰富的水资源，努力实现春游茶海、夏戏山水、秋观红叶、冬赏瑞雪的四季美景，切实让优良生态环境惠及全镇人民。

三、预算单位构成

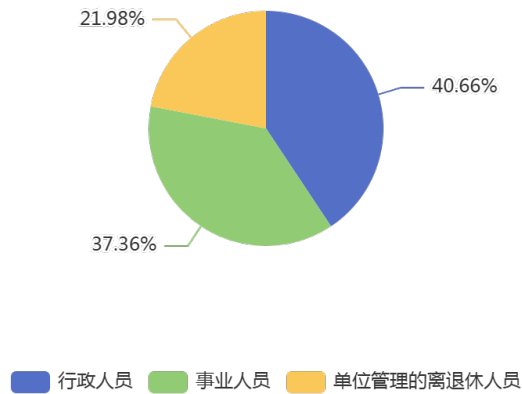
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县高川镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局高川财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制78人，其中行政编制40人、事业编制38人；实有人员71人，其中行政37人、事业34人。单位管理的离退休人员20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1,318.82万元，其中一般公共预算拨款收入1,118.82万元，政府性基金预算拨款收入200.00万元，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70.12万元，增长5.62%，增长的主要原因是：茶碾路征地补偿款等项目预算增加；本部门当年预算支出1,318.82万元，其中

一般公共预算拨款支出1,118.82万元、政府性基金拨款支出200.00万元、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70.12万元，增长5.62%，增长的主要原因是：茶碾路征地补偿款等项目预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,318.82万元，其中一般公共预算拨款收入1,118.82万元、政府性基金拨款收入200.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加70.12万元，增长5.62%，增长的主要原因是：茶碾路征地补偿款等项目预算增加；本部门财政拨款支出1,318.82万元，其中一般公共预算拨款支出1,118.82万元、政府性基金拨款支出200.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加70.12万元，增长5.62%，增长的主要原因是：茶碾路征地补偿款等项目预算增加。

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1,118.82万元，较上年增加20.12万元，增长1.83%，增长的主要原因是：人员调资，社保正常变动，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1,118.82万元，其中：

1. 行政运行（2010301）398.91万元，较上年减少6.20万元，下降1.53%，下降的主要原因是：镇政府行政人员较上年减少，人员工资支出减少。

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）290.31万元，较上年增加6.81万元，增长2.40%，增长的主要原因是：镇政府事业人员正常调资，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）9.44万元，较上年增加1.33万元，增长16.44%，增长的主要原因是：烤烟发展财政奖补资金增加。

5. 行政运行（2010601）70.68万元，较上年增加2.02万元，增长2.95%，增长的主要原因是：财政所人员正常调资，人员经费增加。

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）15.18万元，较上年增加4.68万元，增长44.57%，增长的主要原因是：2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助在此科目核算。

8. 信访业务（2014004）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：2026年疑难事项化解资

金增加。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.46万元，较上年增加3.41万元，增长3.78%，增长的主要原因是：人员正常调资，养老保险缴费基数增加。

10. 其他社会福利支出（2081099）17.47万元，较上年增加17.47万元，增长100.00%，增长的主要原因是：农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转经费纳入预算。

11. 行政单位医疗（2101101）37.97万元，较上年增加1.38万元，增长3.78%，增长的主要原因是：人员正常调资，医疗保险缴费基数增加。

12. 城乡社区环境卫生（2120501）30.00万元，较上年无增减。

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）72.00万元，较上年减少23.33万元，下降24.48%，下降的主要原因是：村（社区）干部补贴减少，离任村干部补贴、村干部养老医疗补助通过一卡通发放，不在本部门预算。

14. 住房公积金（2210201）70.10万元，较上年增加2.55万元，增长3.78%，增长的主要原因是：人员正常调资，住房公积金缴费基数增加。

（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

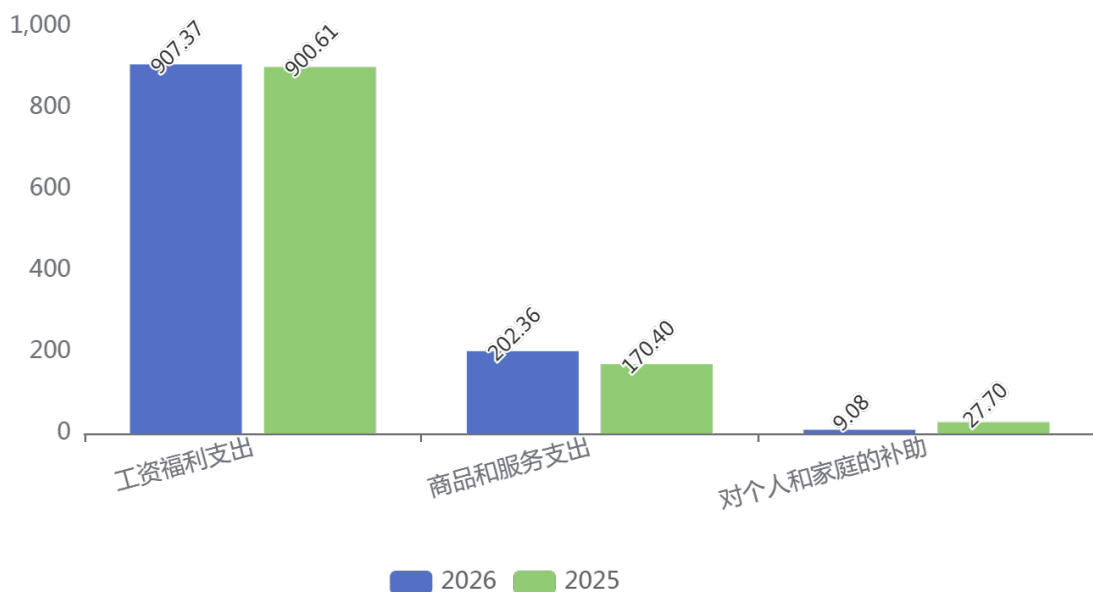
支出1,118.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）907.37万元，较上年增加6.77万元，增长0.75%，增长的主要原因是：人员调资，工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）202.36万元，较上年增加31.96万元，增长18.76%，增长的主要原因是：疑难事项化解资金、农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转经费等专项业务经费预算增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）9.08万元，较上年减少18.61万元，下降67.20%，下降的主要原因是：村（社区）干部补贴减少，离任村干部补贴、村干部养老医疗补助通过一卡通发放，不在本部门预算。

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

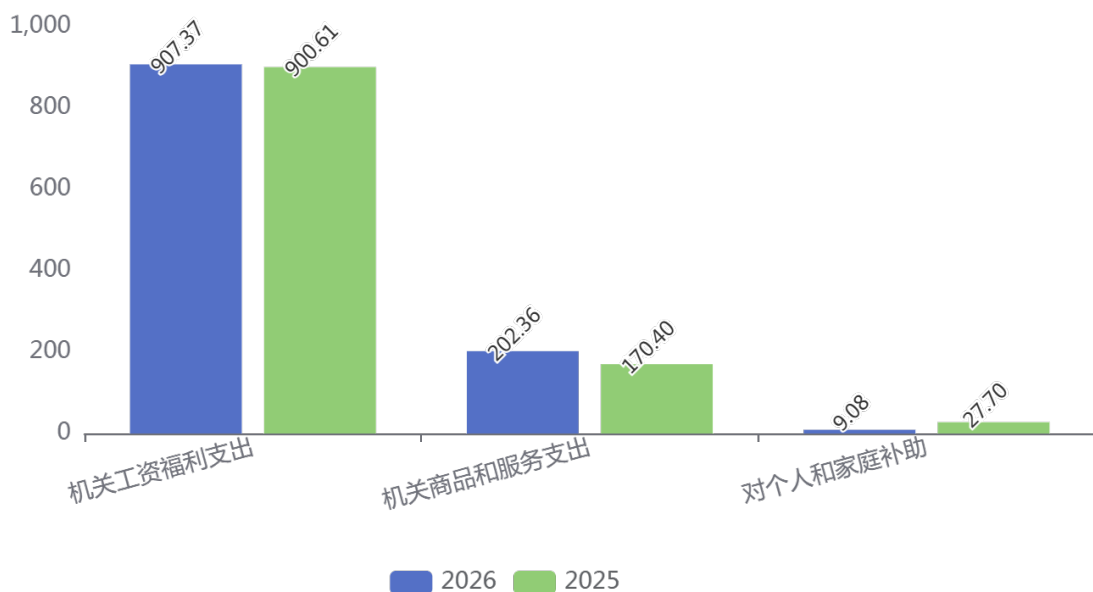
支出1,118.82万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）907.37万元，较上年增加6.77万元，增长0.75%，增长的主要原因是：人员调资，工资福利支出增加。

（2）机关商品和服务支出（502）202.36万元，较上年增加31.96万元，增长18.76%，增长的主要原因是：疑难事项化解资金、农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转经费等专项业务经费预算增加。

（3）对个人和家庭补助（509）9.08万元，较上年减少18.61万元，下降67.20%，下降的主要原因是：村（社区）干部补贴减少，离任村干部补贴、村干部养老医疗补助通过一卡通发放，不在本部门预算。

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

本部门当年政府性基金预算支出200.00万元，较上年增加50.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是茶碾路征地补偿款预算较上年增加。

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2.26万元，较上年减少1.98万元，下降46.70%，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0.10万元，较上年下降1.90万元，下降95.00%，下降的主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，压减公务接待费开支。

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，确保公务用车运行维护费预算不超上年。

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2.40万元，下降70.59%，下降的主要原因是：厉行节约，精简会议。

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	镇村业务培训会	2026.1-2026.12	500	0.50	无
2	“四下基层”业务会	2026.1-2026.12	500	0.50	无

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200.00万元，政府性基金预算拨款200.00万元，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49.65万元，较上年增加3.16万元，增长6.8%，增长的主要原因是根据运转需要据实测算，本年度工会经费有所增加。

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：西乡县高川镇人民政府（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	否	
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	13,188,200.00	一、部门预算	13,188,200.00	一、部门预算	13,188,200.00	一、部门预算	13,188,200.00
1、财政拨款	13,188,200.00	1、一般公共服务支出	7,978,226.00	1、人员经费和公用经费支出	9,614,280.00	1、机关工资福利支出	9,073,739.00
(1)一般公共预算拨款	11,188,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,073,739.00	2、机关商品和服务支出	2,023,633.00
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	496,513.00	3、机关资本性支出（一）	2,000,000.00
(2)政府性基金拨款	2,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	44,028.00	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	3,573,920.00	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	1,109,307.00	(2)商品和服务支出	1,527,120.00	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	46,800.00	9、对个人和家庭的补助	90,828.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	379,693.00	(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	2,300,000.00	(6)资本性支出	2,000,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	720,000.00	(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	700,974.00				
		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	13,188,200.00	本年支出合计	13,188,200.00	本年支出合计	13,188,200.00	本年支出合计	13,188,200.00
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	13,188,200.00	支出总计	13,188,200.00	支出总计	13,188,200.00	支出总计	13,188,200.00

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	13,188,200.00	11,188,200.00		2,000,000.00								
606	西乡县高川镇人民政府	13,188,200.00	11,188,200.00		2,000,000.00								
606001	西乡县高川镇人民政府	12,294,351.00	10,294,351.00		2,000,000.00								
606002	西乡县财政局高川财政所	893,849.00	893,849.00										

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	13,188,200.00	11,188,200.00		2,000,000.00						
606	西乡县高川镇人民政府	13,188,200.00	11,188,200.00		2,000,000.00						
606001	西乡县高川镇人民政府	12,294,351.00	10,294,351.00		2,000,000.00						
606002	西乡县财政局高川财政所	893,849.00	893,849.00								

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	13,188,200.00	一、财政拨款	13,188,200.00	一、财政拨款	13,188,200.00	一、财政拨款	13,188,200.00
1、一般公共预算拨款	11,188,200.00	1、一般公共服务支出	7,978,226.00	1、人员经费和公用经费支出	9,614,280.00	1、机关工资福利支出	9,073,739.00
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	9,073,739.00	2、机关商品和服务支出	2,023,633.00
2、政府性基金拨款	2,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	496,513.00	3、机关资本性支出（一）	2,000,000.00
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	44,028.00	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	3,573,920.00	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	1,109,307.00	(2)商品和服务支出	1,527,120.00	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	46,800.00	9、对个人和家庭的补助	90,828.00
		10、卫生健康支出	379,693.00	(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	2,300,000.00	(6)资本性支出	2,000,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	720,000.00	(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	700,974.00				
		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	13,188,200.00	本年支出合计	13,188,200.00	本年支出合计	13,188,200.00	本年支出合计	13,188,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,188,200.00	支出总计	13,188,200.00	支出总计	13,188,200.00	支出总计	13,188,200.00

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	11,188,200.00	9,117,767.00	496,513.00	1,573,920.00	
201	一般公共服务支出	7,978,226.00	7,102,465.00	496,513.00	379,248.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,999,583.00	6,430,038.00	462,097.00	107,448.00	
2010301	行政运行	3,989,077.00	3,526,980.00	462,097.00		
2010302	一般行政管理事务	13,000.00			13,000.00	
2010350	事业运行	2,903,058.00	2,903,058.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	94,448.00			94,448.00	
20106	财政事务	706,843.00	672,427.00	34,416.00		
2010601	行政运行	706,843.00	672,427.00	34,416.00		
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	151,800.00			151,800.00	
2013904	专项业务	151,800.00			151,800.00	
20140	信访事务	100,000.00			100,000.00	
2014004	信访业务	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,109,307.00	934,635.00		174,672.00	
20805	行政事业单位养老支出	934,635.00	934,635.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934,635.00	934,635.00			
20810	社会福利	174,672.00			174,672.00	
2081099	其他社会福利支出	174,672.00			174,672.00	
210	卫生健康支出	379,693.00	379,693.00			
21011	行政事业单位医疗	379,693.00	379,693.00			
2101101	行政单位医疗	379,693.00	379,693.00			
212	城乡社区支出	300,000.00			300,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	300,000.00			300,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	300,000.00			300,000.00	
213	农林水支出	720,000.00			720,000.00	
21307	农村综合改革	720,000.00			720,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	720,000.00			720,000.00	
221	住房保障支出	700,974.00	700,974.00			
22102	住房改革支出	700,974.00	700,974.00			
2210201	住房公积金	700,974.00	700,974.00			

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			11,188,200.00	9,117,767.00	496,513.00	1,573,920.00	
301	工资福利支出			9,073,739.00	9,073,739.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,091,838.00	4,091,838.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,659,960.00	1,659,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	394,379.00	394,379.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	852,120.00	852,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	934,635.00	934,635.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	379,693.00	379,693.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,140.00	60,140.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	700,974.00	700,974.00			
302	商品和服务支出			2,023,633.00		496,513.00	1,527,120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,789,680.00		362,560.00	1,427,120.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	101,353.00		101,353.00		
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	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			90,828.00	44,028.00		46,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,200.00	26,400.00		46,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,008.00	16,008.00			

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	9,614,280.00	9,117,767.00	496,513.00	
201	一般公共服务支出	7,598,978.00	7,102,465.00	496,513.00	
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	6,892,135.00	6,430,038.00	462,097.00	
2010301	行政运行	3,989,077.00	3,526,980.00	462,097.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,903,058.00	2,903,058.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	706,843.00	672,427.00	34,416.00	
2010601	行政运行	706,843.00	672,427.00	34,416.00	
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				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
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	934,635.00	934,635.00		
20805	行政事业单位养老支出	934,635.00	934,635.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934,635.00	934,635.00		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
210	卫生健康支出	379,693.00	379,693.00		
21011	行政事业单位医疗	379,693.00	379,693.00		
2101101	行政单位医疗	379,693.00	379,693.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130124	农村合作经济				
21303	水利				
2130319	江河湖库水系综合整治				

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
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	700,974.00	700,974.00		
22102	住房改革支出	700,974.00	700,974.00		
2210201	住房公积金	700,974.00	700,974.00		

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			9,614,280.00	9,117,767.00	496,513.00	
301	工资福利支出			9,073,739.00	9,073,739.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,091,838.00	4,091,838.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,659,960.00	1,659,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	394,379.00	394,379.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	852,120.00	852,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	934,635.00	934,635.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	379,693.00	379,693.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,140.00	60,140.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	700,974.00	700,974.00		
302	商品和服务支出			496,513.00		496,513.00	
30201	办公费	50201	办公经费	362,560.00		362,560.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	101,353.00		101,353.00	
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			44,028.00	44,028.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,008.00	16,008.00		
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	2,000,000.00	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）	2,000,000.00
		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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00

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	3,573,920.00	
606	西乡县高川镇人民政府	3,573,920.00	
606001	西乡县高川镇人民政府	3,573,920.00	
	专用项目	3,573,920.00	
	专用项目	3,573,920.00	
	2025年烤烟产业发展财政奖补资金	94,448.00	申请下达高川镇2025年烤烟产业发展财政奖补资金94448元。
	2026年春节前夕走访慰问资金	13,000.00	申请下达高川镇专项经费1.3万元，用于高川镇春节前夕走访慰问工作
	2026年村办公经费	720,000.00	申请下达高川镇专项经费72万元，用于高川镇2026年村办公经费
	2026年社区办公经费	65,000.00	人口3000人以下的社区办公经费各3万元，人口3000-8000人的社区办公经费各3.5万元。
	2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助	46,800.00	申请高川镇2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助4.68万元，主要用于支付五星社区和五里坝社区13名两委成员“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	申请高川镇专项经费4万元，主要目标是实现2个社区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，有效打通联系服务群众“最后一公里”。
	2026年疑难事项化解资金	100,000.00	申请下达10万元专项资金，用于化解张德安事项
	高川镇茶碾路征地拆迁款	2,000,000.00	用于高川镇2026年茶碾路征地拆迁款兑付
	纪委工作经费	20,000.00	申请高川镇纪委工作经费2万元，主要目标是支持纪委开展日常工作，开展专项工作、培训和学习等。
	垃圾清运经费	300,000.00	主要用于维修垃圾车18辆，维修垃圾箱26个，支付各村垃圾清运费等。
	农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转经费	174,672.00	申请下达高川镇专项资金174672元，主要用于西乡县高川敬老院招聘的3名护理员薪酬待遇及敬老院日常运转维护经费。

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	76,400.00	42,400.00		20,000.00	22,400.00		22,400.00	34,000.00		32,600.00	22,600.00		1,000.00	21,600.00		21,600.00	10,000.00		43,800.00	-	19,800.00		19,000.00	-800.00		-800.00	24,000.00	-
606	西乡县高川镇人民政府	76,400.00	42,400.00		20,000.00	22,400.00		22,400.00	34,000.00		32,600.00	22,600.00		1,000.00	21,600.00		21,600.00	10,000.00		43,800.00	-	19,800.00		19,000.00	-800.00		-800.00	24,000.00	-
606001	西乡县高川镇人民政府	76,400.00	42,400.00		20,000.00	22,400.00		22,400.00	34,000.00		32,600.00	22,600.00		1,000.00	21,600.00		21,600.00	10,000.00		43,800.00	-	19,800.00		19,000.00	-800.00		-800.00	24,000.00	-
606002	西乡县财政局高川财政所																												

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	西乡县高川镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.44	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.44		
	其他资金				
年度目标	<p>通过财政奖补资金的引导和激励, 巩固和提_升高川镇烤烟产业的发展水平, 调动广大烟农的生产积极性。支持开展种植技术培训、推广优良品种和先进管理模式, 帮助农户提高种植效益和抗风险能力。通过培育壮大特色农业产业, 促进农业增效和农民增收, 优化镇域经济结构, 为乡村振兴注入持续动力。项目致力于将烤烟产业打造成为带动区域经济发展、助力农户稳定增收的特色优势产业, 推动全镇经济健康向好发展。</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	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	0
	产出指标	数量指标	支持烤烟种植产业发展面积	337亩	10
			烤烟种植培训次数	≥3次	10
		质量指标	培训内容落实率	100%	10
		时效指标	培训开展时间	11月底前	10
	效益指标	经济效益指标	镇域烤烟产业收入	≥40万元	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		西乡县高川镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.3		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.3			
		其他资金				
年度 目标	<p>通过在中华民族传统节日春节前夕,对生活困难党员等进行走访慰问,传递党委和政府的关怀与温暖。注重精神慰藉与物质帮扶相结合,深入了解慰问对象的实际困难和需求,体现组织对为党的事业和基层发展做出贡献人员的尊重与关爱。通过开展慰问活动,弘扬中华民族尊老敬老、扶危济困的传统美德,密切党同人民群众的血肉联系,增强党员队伍的凝聚力和向心力,营造和谐友爱、团结互助的良好社会风尚。</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	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	慰问人数		26人	20
		质量指标	慰问资金发放准确率		100%	10
		时效指标	走访慰问完成时间		春节前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提升干部获得感和幸福感		较上年提升	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	慰问对象对政府关怀的长期认同感		长期	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	西乡县高川镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	72	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	72			
	其他资金				
年度目标	<p>1. 通过提供稳定的办公经费支持, 全面保障高川镇各村村级组织的正常有序运转, 切实强化村干部队伍的领导能力和综合素质建设, 有效激发基层干部的工作主动性与积极性。</p> <p>2. 项目致力于充分发挥基层党组织在乡村治理中的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用, 支持村级组织开展日常办公、公共服务和乡村治理活动, 改善农村居民的生活环境, 提升村民的生活质量与幸福感, 为促进农村社会的和谐稳定、推动乡村全面振兴奠定坚实的组织基础和服务保障。</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	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人以下的村庄数量	8个	5
			人口1500人以上的村庄数量	8个	5
			购置办公耗材批次	≥2批次/年	5
			开展环境卫生整治	≥12场/年	5
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	4
			采购流程规范率	100%	4
		时效指标	村民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	4
			环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%	4
	资金按工作完成进度及时支付率		100%	4	
	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	≥95%	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	西乡县高川镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.5		
	其他资金				
年度目标	通过稳定投入, 加强社区干部队伍的能力建设和作风建设, 提升其服务居民、治理社区的专业化水平。项目致力于激活社区党组织的政治功能和组织功能, 支持社区开展各类便民利民活动和环境整治工作, 不断改善社区居民的生活环境和精神文化生活, 增强社区凝聚力, 构建共建共治共享的社区治理新格局。				
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3000-8000人的社区办公经费	3.5万元/年	5
			人口3000人以下的社区办公经费标准	3万元/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3000人以下的社区个数	1个	4
			人口3000人-8000人的社区个数	1个	4
			购置办公耗材批次	≥2批次/年	4
			开展环境卫生整治	≥12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	居民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	4
			环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%	4
			资金按工作完成进度及时支付率	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%	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
		生态效益指标	无	无	0
		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	西乡县高川镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.68		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		4.68		
	其他资金				
年度目标	<p>通过为社区两委成员缴纳社会保险、住房公积金并提供防暑取暖补贴,切实保障其基本权益和福利待遇,解决其后顾之忧。增强社区干部的职业归属感、荣誉感和获得感,有效激发其扎根基层、服务群众的内生动力和工作热情。通过稳定社区工作队伍,保障社区班子人员稳定和职能有效履行,提升社区治理和服务居民的专业化、规范化水平,最终使社区居民享受到更优质、更高效的公共服务。</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	五险一金、防暑取暖补贴标准	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	13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	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	有效保障	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障社区两委成员权益		长期
	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		西乡县高川镇人民政府				
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	通过支持专职网格员队伍建设和平台系统维护, 打通联系服务群众的“最后一公里”, 确保社区管理无盲点、民情联系无遗漏、社区服务无缝隙。项目致力于提升基层社会治理的精细化、智能化水平, 提高矛盾纠纷化解和重点人群服务管理能力, 构建反应灵敏、服务到位、管理有序的基层社会治理新机制。					
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	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		115人	6
			年度纠纷事件处理数量		≥20起	6
		质量指标	网格员考核合格率		≥95%	6
			网格事件分类准确率		≥90%	6
			网格平台系统运行稳定性		≥99%	6
		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
	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%	10
			重点人群服务覆盖率		100%	10
		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	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		2026年疑难事项化解资金			
主管部门		西乡县高川镇人民政府			
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	<p>通过专项资金的投入, 推动疑难复杂事项的有效化解和案结事了。项目旨在深入排查矛盾纠纷根源, 采取针对性措施, 着力破解社会治理中的难点、堵点问题, 切实回应群众关切, 维护当事人的合法权益。通过化解典型案例, 探索建立长效工作机制, 提升基层政府应对复杂问题、化解社会风险的能力, 增强政府公信力, 促进基层社会长治久安。</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	单件疑难事项平均化解成本	10万元/件	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	化解事项数量	1件	20
		质量指标	疑难事项化解合格率	100%	10
		时效指标	年度疑难事项化解完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	重点人员稳控率	100%	15
		可持续影响指标	化解事项后续问题发生率	0%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	疑难事项当事人满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高川镇茶碾路征地拆迁款				
主管部门		西乡县高川镇人民政府				
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	<p>通过严格执行补偿政策、推行公开透明的“张榜公示”制度，确保补偿资金准确、及时发放到位，有效化解因征地拆迁引发的历史遗留问题和信访矛盾。项目致力于引导群众合理使用补偿资金，维护社会公平正义，提升群众对政府工作的信任度和满意度，为重大基础设施建设营造和谐稳定的社会环境，推动区域经济社会协调发展。</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	高川镇茶碾路征地拆迁款		200万元	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	高川镇茶碾路征地拆迁款涉及村数量		13个村(社区)	2
			征收水田面积		227.22亩	2
			征收旱地面积		243.63亩	2
			征收林地面积		122.69亩	2
			征收青苗面积		102.26亩	2
		质量指标	补偿协议签订率		100%	5
			补偿标准执行合规率		100%	10
	时效指标	征地拆迁工作完成及时率		100%	5	
	效益指标	经济效益指标	无		无	10
		社会效益指标	被征地拆迁居民基本生活保障率		100%	15
		可持续影响指标	征地拆迁政策持续年限		≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	高川镇茶碾路沿线群众满意度		≥95%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		纪委监委工作经费			
主管部门		西乡县高川镇人民政府			
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>通过稳定投入, 加强社区干部队伍的能力建设和作风建设, 提升其服务居民、治理社区的专业化水平。项目致力于激活社区党组织的政治功能和组织功能, 支持社区开展各类便民利民活动和环境整治工作, 不断改善社区居民的生活环境和精神文化生活, 增强社区凝聚力, 构建共建共治共享的社区治理新格局。</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	开展廉政警示教育活动次数	≥12次	5
			廉政谈话提醒人次	≥50人次	5
			召开党风廉政专项会议次数	≥2次	5
		质量指标	案件审理合格率	100%	5
			廉政教育覆盖率	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	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		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
		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	群众对纪委监委工作满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		垃圾清运费			
主管部门		西乡县高川镇人民政府			
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	建立并维护常态化的农村环境卫生保洁机制, 有效改善村庄公共区域和居民生活区的环境卫生状况, 解决垃圾围村、环境污染等问题。通过持续的环境整治, 培养村民良好的卫生习惯, 推动美丽乡村建设, 营造干净、整洁、优美的人居环境, 提升乡村生态宜居水平。				
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	每村垃圾清运成本	≤1.7万元/个	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	维护垃圾车数量	18个	8
			维护垃圾箱数量	26个	8
		质量指标	垃圾设备完好率	100%	8
			破损垃圾车维护率	100%	8
		时效指标	垃圾日产日清率	100%	8
	效益指标	社会效益指标	提升环境卫生质量水平	较实施前提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	垃圾清运设施可持续使用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村村民满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转经费				
主管部门		西乡县高川镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.4672		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17.4672			
		其他资金				
年度	通过落实聘用人员薪酬待遇和机构运转经费,提升服务人员的专业素养和服务积极性,确保机构设施设备完好、服务流程规范、安全管理到位。项目致力于健全完善农村特困人员供养服务保障体系,切实维护特困人员的合法权益,显著提升其生活质量、幸福感和融入度,体现社会主义制度的优越性。					
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	聘用人员薪酬待遇		2420元/月/人	5
			五保户供养补贴标准		1200元/人/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	新招护理员人数		3人	7
			预计护理对象人数		≥170人	7
		质量指标	聘用人员薪酬发放准确率		100%	7
			特困人员照料护理达标率		≥95%	7
		时效指标	运转经费按时拨付到位及时率		100%	6
			聘用人员薪酬按月足额发放延迟率		0%	6
	效益指标	社会效益指标	提升集中供养特困人员的基本生活质量和照料护理水平		较实施前提升	10
			减少因特困人员保障不到位引发的社会问题		较实施前减少	10
		可持续影响指标	农村特困供养机构持续运营年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	五保户满意度		≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		西乡县高川镇人民政府（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。	911.78	911.78		
	公用经费预算	保障日常办公及高川镇正常运行。	49.65	49.65		
	专项业务经费支出	根据部门职责职能，开展各项工作任务，实现履职效益。	357.39	357.39		
金额合计			1318.82	1318.82		
年度总体目标	<p>1. 通过科学、规范、高效的财政资源管理与配置，全面保障镇机关及其所辖村（社区）组织体系的稳健运行与履职效能。首先，在人员经费的保障方面，旨在确保所有干部职工、遗属及村级干部的各项薪酬福利与补助能够及时、足额兑现，维护队伍稳定与工作积极性，夯实基层治理的人力基础。</p> <p>2. 在机关与村（社区）运转方面，着力保障日常行政办公、公共服务及基本设施维护所需经费，确保各项政务工作作与基层服务不断档、不延误，维持组织机能的有效运转。在专项经费使用方面，将严格遵循政策规定与项目宗旨，重点支持烤烟产业发展激励、关键基础设施项目涉及的征地拆迁补偿、农村特困供养机构的服务能力维持、以及辖区生活垃圾的及时清运与处理等专项工作，确保这些关系民生与发展的关键项目资金得到安全、合规、有效的利用，切实发挥其预设政策效果。</p> <p>3. 不断增强干部队伍服务群众、解决实际问题的专业能力与持久动力，并最终以人民群众对政府工作的整体满意度作为衡量支出效益的根本标准，推动高川镇经济社会各项事业协调、可持续发展。</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	高川镇烤烟产业奖补标准	≥280元/亩	2	
			两委成员“五险一金”及防暑取暖补助	3600元/人/年	2	
			高川镇茶碾路征地拆迁款	200万元	2	
			农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转经费	17.4672万元	2	
			垃圾清运经费总成本	30万元	2	
		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	服务村（社区）数量	18个	5	
			机关干部人数	71人	5	
		质量指标	各项工作合格率	≥95%	5	
			资金发放准确率	100%	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	10	
			资金支付及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	提升镇域经济发展	较上年提升	10	
		社会效益指标	保障单位正常运行率	100%	10	
		生态效益指标	无	无	0	
		可持续影响指标	干部为民服务水平持续提升年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县高川镇人民政府2026年专项资金				
主管部门		西乡县高川人民政府		实施期限	2026.1.1-2026.12.31	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		357.39万元	年度资金总额:		357.39
	其中:财政拨款		357.39万元	其中:财政拨款		357.39
	其他资金		0万元	其他资金		0
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	<p>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乡乡村振兴和重点工作,在履行行政事务、文化服务、计划生育、村镇建设等重点工程管理中,力求精准高效,不断优化公共服务供给。生态环境保护,深入开展面上,力求精实推进,社会治安综合治理与平安建设,加强社会新风尚。在经费补助和精神文明建设,丰富群众文化生活,培育健康向上的职工队伍,切实保障各部门内设机构和村(社区)的正常运行。严格规范专项资金管理,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。</p>			<p>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乡乡村振兴和重点工作,在履行行政事务、文化服务、计划生育、村镇建设等重点工程管理中,力求精准高效,不断优化公共服务供给。生态环境保护,深入开展面上,力求精实推进,社会治安综合治理与平安建设,加强社会新风尚。在经费补助和精神文明建设,丰富群众文化生活,培育健康向上的职工队伍,切实保障各部门内设机构和村(社区)的正常运行。严格规范专项资金管理,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。</p>		
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
		烤烟平均补助标准			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
		人口3000人以下的社区办公经费			≤3万元/年	1
		人口3000-8000人的社区办公经费			≤3.5万元/年	1
		高川镇茶碾路征地拆迁款			≤3200万元	1
		产出指标	数量指标	开展廉政警示教育活动次数		
社区两委“五险一金”及防暑取暖补助覆盖人数				13人	2	
村庄数量(小村)				8个	2	
村庄数量(大村)				8个	2	
支持烤烟种植产业发展面积				337亩	2	
质量指标	专职网格员配备数量			115人	2	
	人口3000人以下的社区数量			1个	2	
	人口3000-8000人的社区数量			1个	2	
	高川镇茶碾路征地拆迁受益村(社区)数量			13个	2	
	廉政教育覆盖率			100%	2	
时效指标	社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放标准符合率			100%	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	
	烤烟种植培训内容落实率			100%	2	
效益指标	社会效益指标	网格平台系统运行稳定性			≥99%	2
		社区运转正常率			100%	2
		茶碾路补偿标准执行合规率			100%	1
		廉政教育计划完成及时率			1	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			1	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
		征地拆迁工作完成及时率			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	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%	1	
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。