

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

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

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

4. 发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、文

化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

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

6. 承办上级党委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位本年内设机构5个：（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。

所属事业单位设置4个：（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

一是持续抓好乡村振兴工作，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，推进我镇稳步发展。

二是精心谋划项目，夯实高质量发展底气。首先是落实“三个一”制度（即一个项目、一名包联领导、一名包抓干部），简化办事流程，为投资者提供“亲情式”服务，做好跟踪服务，夯实责任。其次是召开企业座谈会，把镇外企业请进来，现场介绍本地资源禀赋和地理优势，听企业谈一谈，通过有效的相互交流方式及现场实地踏勘，找准发展途径，解答政策困惑，促进私渡镇项目建设高效落地，争取项目落地。接着立足全镇近4万余亩国储林项目资源禀赋，争取实施林下经济发展，积极推动茶叶、文化、生态、旅游等红绿产业融合发展：实施河湾村猕猴桃采摘、观光、步道等农业综合体项目建设，加快集体经济增效。

三是把建设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，扎实开展造林绿化活动，深入推进环境卫生综合整治，持续推进“三档村”建设，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。

四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、体育等发展性民生服务水平，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。

五是巩固和发扬党建“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，以优良党风促政风带民风。

三、预算单位构成

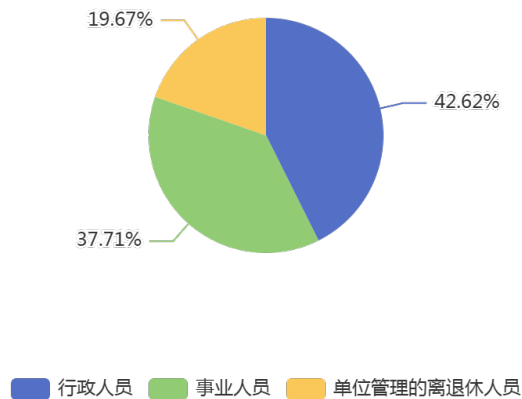
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县私渡镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局私渡财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制25人、事业编制24人；实有人员49人，其中行政26人、事业23人。单位管理的离退休人员12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762.56万元，其中一般公共预算拨款收入762.56万元，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106.27万元，增长16.19%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，人员经费及公用经费增加；二是机关改造及办公设备购置经费、2023年革命老区项目等专项资金增加；本部门当年预算支出762.56万元，其中一般公共预算拨款支出762.56万元、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106.27万元，增长16.19%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，人员经费及公用经费增加；二是机关改造及办公设备购置经费、2023年革命老区项目等专项资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入762.56万元，其中一般公共预算拨款收入762.56万元、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106.27万元，增长16.19%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，人员经费及

公用经费增加；二是机关改造及办公设备购置经费、2023年革命老区项目等专项资金增加；本部门财政拨款支出762.56万元，其中一般公共预算拨款支出762.56万元、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106.27万元，增长16.19%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，人员经费及公用经费增加；二是机关改造及办公设备购置经费、2023年革命老区项目等专项资金增加。

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762.56万元，较上年增加106.27万元，增长16.19%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，人员经费及公用经费增加；二是机关改造及办公设备购置经费、2023年革命老区项目等专项资金增加。

（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762.56万元，其中：

1. 行政运行（2010301）270.78万元，较上年增加7.72万元，增长2.93%，增长的主要原因是：镇政府行政人员正常调资，人员经费增加。

2. 一般行政管理事务（2010302）6.10万元，较上年增加5.00万元，增长454.55%，增长的主要原因是：新增机关改造及办公设备购置经费。

3. 事业运行（2010350）199.31万元，较上年增加23.67万

元，增长13.48%，增长的主要原因是：镇政府事业人员增加及正常调资，人员经费增加。

4. 行政运行（2010601）60.24万元，较上年增加12.05万元，增长25.01%，增长的主要原因是：财政所人员增加及正常调资，人员经费增加。

5. 一般行政管理事务（2011102）2.00万元，较上年无增减。

6. 专项业务（2013904）7.16万元，较上年增加2.16万元，增长43.20%，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核算。

7. 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：新增2026年疑难事项化解资金。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.38万元，较上年增加6.89万元，增长11.78%，增长的主要原因是：在职人员增加，单位基本养老保险缴费基数增加。

9. 褒扬纪念（2080808）40.00万元，较上年增加40.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增2023年革命老区项目。

10. 行政单位医疗（2101101）26.56万元，较上年增加2.80万元，增长11.78%，增长的主要原因是：在职人员增

加，单位医疗保险缴费基数增加。

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）26.00万元，较上年减少9.19万元，下降26.12%，下降的主要原因是：村（社区）干部补贴减少。

12. 住房公积金（2210201）49.03万元，较上年增加5.17万元，增长11.78%，增长的主要原因是：在职人员增加，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762.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）634.60万元，较上年增加53.58万元，增长9.22%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。

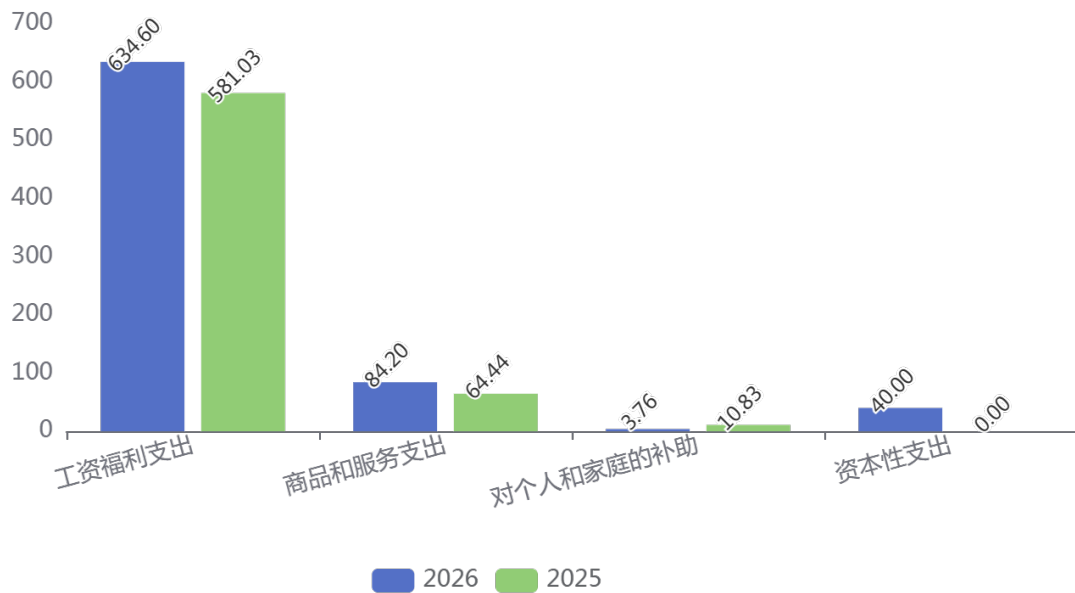
（2）商品和服务支出（302）84.20万元，较上年增加19.76万元，增长30.66%，增长的主要原因是：在职人员增加，公用经费增加；2026年疑难事项化解资金等专项业务经费增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）3.76万元，较上年减少7.07万元，下降65.31%，下降的主要原因是：村（社区）干部补贴减少。

（4）资本性支出（310）40.00万元，较上年增加40.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增2023年革命老区项

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762.56万元，其中：

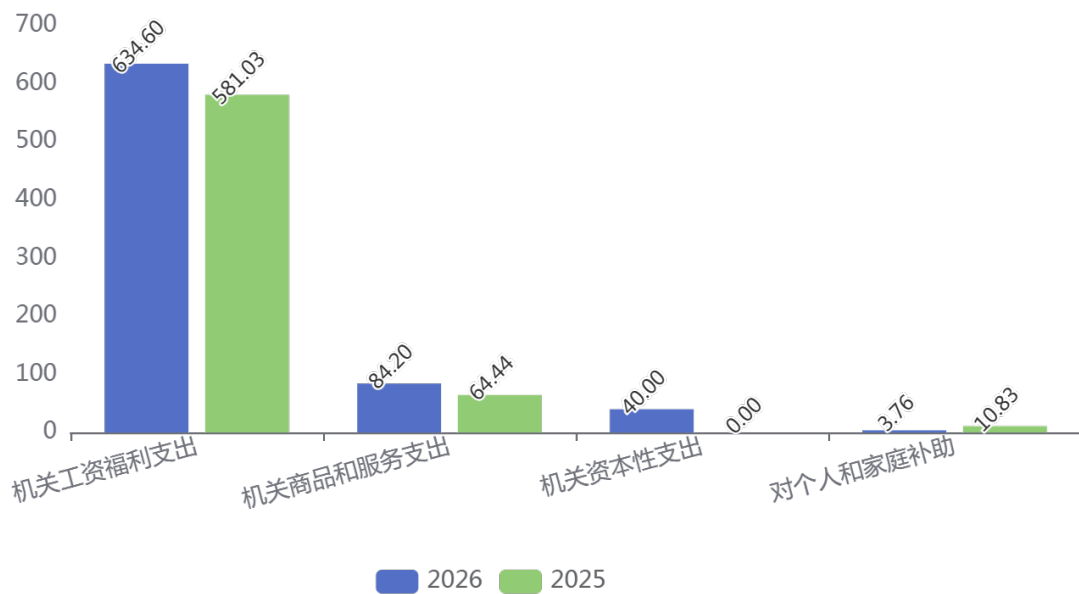
（1）机关工资福利支出（501）634.60万元，较上年增加53.58万元，增长9.22%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。

（2）机关商品和服务支出（502）84.20万元，较上年增加19.76万元，增长30.66%，增长的主要原因是：在职人员增加，公用经费增加；2026年疑难事项化解资金等专项业务经费增加。

（3）机关资本性支出（503）40.00万元，较上年增加40.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增2023年革命老区项目。

(4) 对个人和家庭补助（509）3.76万元，较上年减少7.07万元，下降65.31%，下降的主要原因是：村（社区）干部补贴减少。

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2.36万元，较上年减少3.08万元，下降56.62%，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0.20万元，较上年下降3.00万元，下降93.75%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待批次及人数。

公务用车运行维护费2.16万元，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，严格控制公务用车出行，做好日常维护。

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0.00万元，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。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款762.56万元，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35.10万元，较上年增加4.76万元，增长15.69%，增长的主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

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项公务接待（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：西乡县私渡镇人民政府（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	7,625,576.00	一、部门预算	7,625,576.00	一、部门预算	7,625,576.00	一、部门预算	7,625,576.00
1、财政拨款	7,625,576.00	1、一般公共服务支出	5,555,868.00	1、人员经费和公用经费支出	6,712,976.00	1、机关工资福利支出	6,346,015.00
(1)一般公共预算拨款	7,625,576.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,346,015.00	2、机关商品和服务支出	842,001.00
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	351,001.00	3、机关资本性支出（一）	400,000.00
(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	15,960.00	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	912,600.00	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	1,053,778.00	(2)商品和服务支出	491,000.00	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	21,600.00	9、对个人和家庭的补助	37,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	265,597.00	(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	400,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	260,000.00	(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	490,333.00				
		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	7,625,576.00	本年支出合计	7,625,576.00	本年支出合计	7,625,576.00	本年支出合计	7,625,576.00
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	7,625,576.00	支出总计	7,625,576.00	支出总计	7,625,576.00	支出总计	7,625,576.00

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	7,625,576.00	7,625,576.00										
613	西乡县私渡镇人民政府	7,625,576.00	7,625,576.00										
613001	西乡县私渡镇人民政府	6,864,542.00	6,864,542.00										
613002	西乡县财政局私渡财政所	761,034.00	761,034.00										

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	7,625,576.00	7,625,576.00								
613	西乡县私渡镇人民政府	7,625,576.00	7,625,576.00								
613001	西乡县私渡镇人民政府	6,864,542.00	6,864,542.00								
613002	西乡县财政局私渡财政所	761,034.00	761,034.00								

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	7,625,576.00	一、财政拨款	7,625,576.00	一、财政拨款	7,625,576.00	一、财政拨款	7,625,576.00
1、一般公共预算拨款	7,625,576.00	1、一般公共服务支出	5,555,868.00	1、人员经费和公用经费支出	6,712,976.00	1、机关工资福利支出	6,346,015.00
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	6,346,015.00	2、机关商品和服务支出	842,001.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	351,001.00	3、机关资本性支出（一）	400,000.00
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	15,960.00	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	912,600.00	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	1,053,778.00	(2)商品和服务支出	491,000.00	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	21,600.00	9、对个人和家庭的补助	37,560.00
		10、卫生健康支出	265,597.00	(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	400,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	260,000.00	(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	490,333.00				
		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	7,625,576.00	本年支出合计	7,625,576.00	本年支出合计	7,625,576.00	本年支出合计	7,625,576.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,625,576.00	支出总计	7,625,576.00	支出总计	7,625,576.00	支出总计	7,625,576.00

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	7,625,576.00	6,361,975.00	351,001.00	912,600.00	
201	一般公共服务支出	5,555,868.00	4,952,267.00	351,001.00	252,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,761,908.00	4,384,494.00	316,414.00	61,000.00	
2010301	行政运行	2,707,840.00	2,391,426.00	316,414.00		
2010302	一般行政管理事务	61,000.00			61,000.00	
2010350	事业运行	1,993,068.00	1,993,068.00			
20106	财政事务	602,360.00	567,773.00	34,587.00		
2010601	行政运行	602,360.00	567,773.00	34,587.00		
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	71,600.00			71,600.00	
2013904	专项业务	71,600.00			71,600.00	
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	1,053,778.00	653,778.00		400,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	653,778.00	653,778.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,778.00	653,778.00			
20808	抚恤	400,000.00			400,000.00	
2080808	褒扬纪念	400,000.00			400,000.00	
210	卫生健康支出	265,597.00	265,597.00			
21011	行政事业单位医疗	265,597.00	265,597.00			
2101101	行政单位医疗	265,597.00	265,597.00			
213	农林水支出	260,000.00			260,000.00	
21307	农村综合改革	260,000.00			260,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260,000.00			260,000.00	
221	住房保障支出	490,333.00	490,333.00			
22102	住房改革支出	490,333.00	490,333.00			
2210201	住房公积金	490,333.00	490,333.00			

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			7,625,576.00	6,361,975.00	351,001.00	912,600.00	
301	工资福利支出			6,346,015.00	6,346,015.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,894,904.00	2,894,904.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,126,550.00	1,126,550.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287,822.00	287,822.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	589,440.00	589,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	653,778.00	653,778.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,597.00	265,597.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,591.00	37,591.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	490,333.00	490,333.00			
302	商品和服务支出			842,001.00		351,001.00	491,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	595,960.00		254,960.00	341,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	72,441.00		72,441.00		
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			37,560.00	15,960.00		21,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	15,600.00		21,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	400,000.00			400,000.00	

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	6,712,976.00	6,361,975.00	351,001.00	
201	一般公共服务支出	5,303,268.00	4,952,267.00	351,001.00	
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	4,700,908.00	4,384,494.00	316,414.00	
2010301	行政运行	2,707,840.00	2,391,426.00	316,414.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,993,068.00	1,993,068.00		
20106	财政事务	602,360.00	567,773.00	34,587.00	
2010601	行政运行	602,360.00	567,773.00	34,587.00	
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	653,778.00	653,778.00		
20805	行政事业单位养老支出	653,778.00	653,778.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,778.00	653,778.00		
20808	抚恤				
2080808	褒扬纪念				
210	卫生健康支出	265,597.00	265,597.00		
21011	行政事业单位医疗	265,597.00	265,597.00		
2101101	行政单位医疗	265,597.00	265,597.00		
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				
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				

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
221	住房保障支出	490,333.00	490,333.00		
22102	住房改革支出	490,333.00	490,333.00		
2210201	住房公积金	490,333.00	490,333.00		

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			6,712,976.00	6,361,975.00	351,001.00	
301	工资福利支出			6,346,015.00	6,346,015.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,894,904.00	2,894,904.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,126,550.00	1,126,550.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287,822.00	287,822.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	589,440.00	589,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	653,778.00	653,778.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,597.00	265,597.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,591.00	37,591.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	490,333.00	490,333.00		
302	商品和服务支出			351,001.00		351,001.00	
30201	办公费	50201	办公经费	254,960.00		254,960.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	72,441.00		72,441.00	
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			15,960.00	15,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
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	

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	912,600.00	
613	西乡县私渡镇人民政府	912,600.00	
613001	西乡县私渡镇人民政府	912,600.00	
	专用项目	912,600.00	
	专用项目	912,600.00	
	2023年革命老区项目	400,000.00	2023年革命老区项目
	2026年春节前夕走访慰问资金	11,000.00	2026年春节前夕走访慰问资金
	2026年村办公经费	260,000.00	私渡镇2026年村办公经费
	2026年社区办公经费	30,000.00	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	21,600.00	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	20,000.00	私渡镇2026年网格化管理服务平台工作经费
	2026年疑难事项化解资金	100,000.00	私渡重点信访事项化解稳控专项资金，严格落实信访工作责任制，及时化解信访积案，切实维护信访秩序，保障社会平安稳定。
	机关改造及办公设备购置经费	50,000.00	机关改造及办公设备购置经费
	纪委工作经费	20,000.00	私渡镇纪委工作经费

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	54,400.00	54,400.00		32,000.00	22,400.00		22,400.00			23,600.00	23,600.00		2,000.00	21,600.00		21,600.00			30,800.00	-	30,800.00		30,000.00	-	-800.00		-800.00		
613	西乡县私渡镇人民政府	54,400.00	54,400.00		32,000.00	22,400.00		22,400.00			23,600.00	23,600.00		2,000.00	21,600.00		21,600.00			30,800.00	-	30,800.00		30,000.00	-	-800.00		-800.00		
613001	西乡县私渡镇人民政府	50,400.00	50,400.00		28,000.00	22,400.00		22,400.00			23,600.00	23,600.00		2,000.00	21,600.00		21,600.00			26,800.00	-	26,800.00		26,000.00	-	-800.00		-800.00		
613002	西乡县财政局私渡财政所	4,000.00	4,000.00		4,000.00															-4,000.00	-	-4,000.00		-4,000.00						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2023年革命老区项目				
主管部门	西乡县私渡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	通过新建及改造革命老区, 着力破解区域发展瓶颈制约, 改变革命老区发展面貌, 增强自我发展能力, 促进经济社会持续发展, 持续发扬革命老区精神。				
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	革命老区项目支出	40万元	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	新建瓦屋面	75m ²	5
			修缮房屋	110m ²	5
			院场铺设及停车场硬化	700m ²	5
			新建风雨长廊	50米	5
			新建绿化带	100m ²	5
			新建挡土墙	150米	5
		质量指标	工程验收合格率	100%	5
	时效指标	修缮工作完成时间	10月底前	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	改善老区发展面貌, 增强自我发展能力	有效改善	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续发扬革命老区精神	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	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	西乡县私渡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.10	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		1.10		
	其他资金				
总体目标	完成春节前夕对困难群众、优抚对象等特定群体的走访慰问,资金足额及时发放,保障对象度过祥和春节,提升党和政府公信力。				
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	2026年春节前夕走访慰问标准	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	慰问群众数量	22人	14
		质量指标	慰问标准符合率	100%	13
		时效指标	慰问完成时间	2月16日前	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升社会凝聚力,增强群体归属感	有效提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续强化文化认同机制	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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		西乡县私渡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	26		
		其他资金	0		
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人口3000人以上的大村办公经费标准	5万元/年	5
			人口1500人以下的小村办公经费标准	4万元/年	5
	产出指标	数量指标	人口3000人以上的小村个数	2个	2
			人口1500人以下的小村个数	4个	2
			购置办公耗材批次	≥3批次/年	2
			组织村级文化活动	≥3场/年	2
			开展环境卫生整治	≥12场/年	2
	产出指标	质量指标	村级组织运转正常率	100%	4
			采购流程规范率	100%	4
			村级文化活动类型	≥3类	4
			环境卫生达标率	≥95%	4
	产出指标	时效指标	村民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	4
			采购完成时间	11月底前	0
			文化活动按年度计划时间完成率	100%	5
			环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%	5
	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
		效益指标	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
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	

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		西乡县私渡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	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人以下的社区办公经费标准	3万元/年	10
	产出指标	数量指标	人口3000人以下的社区数量	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	
		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	西乡县私渡镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.16	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		2.16			
	其他资金					
总体目标	通过向社区两委人员发放“五险一金”及防暑取暖补助, 保障社区两委成员合法权益, 稳定基层工作队伍, 确保社区治理和公共服务高效有序开展, 持续保障社区两委成员权益。					
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	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		≥5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	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	西乡县私渡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	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, 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	8	7
			年度纠纷事件处理数量	≥30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	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	矛盾纠纷化解率	100%	10
			重点人群服务覆盖率	提升	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	西乡县私渡镇人民政府				
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				
总体目标	通过使用重点信访事项化解稳控专项资金, 严格落实信访工作责任制, 及时化解信访积案, 切实维护信访秩序, 保障社会平安稳定。				
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	疑难化解工作专项经费	≤10万元	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	处理信访事件数量	≥1件	14
		质量指标	疑难事项工作完成率	≥98%	13
		时效指标	疑难事项化解工作完成时限	12月底前	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	及时化解积案, 切实维护信访秩序	有效化解	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续维护私渡镇平安稳定	持续维护	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	私渡镇群众满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关改造及办公设备购置经费				
主管部门	西乡县私渡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	通过对镇机关厕所地面墙面进行防水处理, 更换门窗、购买洗澡设施等, 完善相关设施, 改善机关干部办公、生活条件, 保障正常工作, 激发干部干事积极性。				
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	经济成本指标	机关办公用房改造	≤3万元	5
			办公设备购置	≤2万元	5
	产出指标	数量指标	改造机关卫生间	1间	2
			安装钢化玻璃隔断	8.5m ²	2
			安装淋浴设备	1套	2
			安装蹲便池	1个	2
			购置电脑	1台	2
			购置打印机	2台	2
			购置办公椅	1把	2
			购置茶吧机	1台	2
		质量指标	改造项目验收合格率	100%	6
			购置设备验收合格率	100%	5
	时效指标	项目建设工期	≤4个月	6	
		设备购置完成时间	3月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	改善干部生活和办公环境	有效改善	15
		可持续影响指标	持续提高干部工作效能	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥92%	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	西乡县私渡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	通过纪委工作经费支出, 确保我镇2026年纪委工作持续开展, 贯彻落实中央八项规定精神, 持续整治党风廉政建设和反腐败各项工作, 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
			召开党风廉政专项会议次数	≥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	问题线索初核时限	≤60天	6
			廉政教育计划完成及时率	100%	6
	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	群众对纪委工作满意度	≥95%	10	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		西乡县私渡镇人民政府（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)
	任务1	人员经费	639.2	639.2		
	任务2	公用经费	35.1	35.1		
	任务3	专项经费	91.26	91.26		
	金额合计			762.56	762.56	
年度 总体 目标	持续推进乡村振兴，发展特色产业；建设平安乡镇，坚持和发展“枫桥经验”，推动矛盾纠纷有效化解；改善人居环境，改善全镇生活条件；落实上级党委、政府的各项决议；制定本行政区域内经济和社会发展规划，并组织实施；以经济建设为中心，加强农村基层党组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，促进农村经济发展；加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉洁建设；加强干部队伍建设和管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用；依法治镇，强化社会治安综合治理，稳定秩序。					
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	革命老区项目支出	40万元	3	
			人口3000人以上的大村办公经费标准	5万元/年	3	
			人口1500人以下的小村办公经费标准	4万元/年	2	
			疑难化解工作专项经费	≤10万元	2	
	产出指标	数量指标	革命老区院场铺设及停车场硬化	700m ²	4	
			革命老区新建瓦屋面	75m ²	4	
			村（社区）数量	6村1社区	4	
			处理信访事件数量	≥1件	4	
		质量指标	工程验收合格率	100%	4	
			村级组织运转正常率	≥95%	4	
			疑难事项工作完成率	≥98%	4	
		时效指标	修缮工作完成时间	10月底前	4	
			村民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	4	
			疑难事项化解工作完成时限	12月底前	4	
	效益指标	社会效益指标	改善老区发展面貌，增强自我发展能力	正常运行	5	
			提升村民的精神文化生活需求	较上年提升	5	
			及时化解积案，切实维护信访秩序	有效化解	5	
		可持续影响指标	持续发扬革命老区精神	长期	5	
			完善村级管理制度形成长效管理机制	长期	5	
			持续维护私渡镇平安稳定	持续维护	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	3	
			村民满意度	≥90%	4	
			机关干部满意度	≥95%	3	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年专项绩效目标表			
主管部门		西乡县私渡镇人民政府		实施期限	2026年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	91.26万元	年度资金总额:	91.26	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	91.26万元	其中:财政拨款	91.26	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	通过纪委工作经费支出,确保我镇2026年纪委工作持续开展;改善机关干部办公、生活条件;保障对象度过祥和春节,提升党和政府公信力;着力破解区域发展瓶颈制约,改变革命老区发展面貌;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;社区组织正常运转所必要的开支,确保完成各项工作任务;保障社区两委成员合法权益,稳定基层工作队伍;严格落实信访工作责任制,及时化解信访积案;加强村干部的领导能力建设,提高村干部工作积极性		通过纪委工作经费支出,确保我镇2026年纪委工作持续开展;改善机关干部办公、生活条件;保障对象度过祥和春节,提升党和政府公信力;着力破解区域发展瓶颈制约,改变革命老区发展面貌;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;社区组织正常运转所必要的开支,确保完成各项工作任务;保障社区两委成员合法权益,稳定基层工作队伍;严格落实信访工作责任制,及时化解信访积案;加强村干部的领导能力建设,提高村干部工作积极性		
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	经济成本指标	革命老区项目支出	40万元	4
			人口3000人以上的大村办公经费标准	5万元/年	3
			人口1500人以下的小村办公经费标准	4万元/年	3
		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	革命老区院场铺设及停车场硬化	700m ²	6
			村(社区)数量	6村1社区	6
		质量指标	工程验收合格率	100%	7
			村级组织运转正常率	≥95%	7
		时效指标	修缮工作完成时间	10月底前	7
			村民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	7
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	改善老区发展面貌,增强自我发展能力	正常运行	7.5
			提升村民的精神文化生活需求	较上年提升	7.5
		生态效益指标	无	无	0
可持续影响指标		持续发扬革命老区精神	长期	7.5	
	完善村级管理制度形成长效管理机制	长期	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5	
		村民满意度	≥90%	5	