

西乡县白勉峡镇人民政府（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的发展，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 and 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。做好辖区内应急、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。

## （二）机构设置

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）；（2）经济发展办公室；（3）生态环境办公室（加挂应急管理办公室牌子）；（4）文化卫生健康办公室；（5）社会事务办公室。所属事业单位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；（4）农业综合服务中心（加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子）。

派出机构：西乡县财政局白勉峡财政所。

## 二、工作任务

一是持续抓好防返贫监测帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，狠抓落实，将常态化监测帮扶与基础设施建设、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。二是紧扣茶产业不放松，进一步扩大基地规模，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，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，增加发展的动力和活力。四是把提高人民群众生活质量作为重要举措，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，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、社会更加和谐。六是巩固和发扬党建“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。

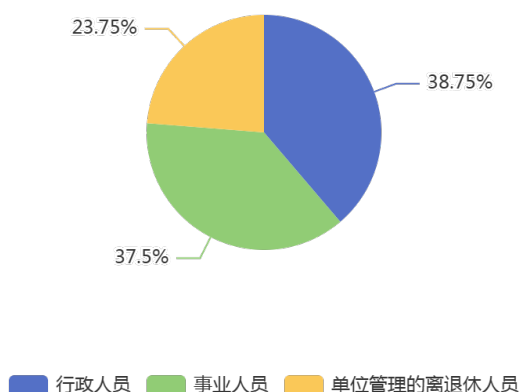
| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 西乡县白勉峡镇人民政府（本级） | 无     |
| 2  | 西乡县财政局白勉峡财政所    | 无     |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制30人、

事业编制32人；实有人员61人，其中行政31人、事业30人。单位管理的离退休人员19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956.57万元，其中一般公共预算拨款收入956.57万元，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11.08万元，增长1.17%，增长的主要原因是：人员工资正常上调，人员经费增长；本部门当年预算支出956.57万元，其中一般公共预算拨款支出956.57万元、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11.08万元，增长

1.17%，增长的主要原因是：人员工资正常上调，人员经费增长。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入956.57万元，其中一般公共预算拨款收入956.57万元、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11.08万元，增长1.17%，增长的主要原因是：人员工资正常上调，人员经费增长；本部门财政拨款支出956.57万元，其中一般公共预算拨款支出956.57万元、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11.08万元，增长1.17%，增长的主要原因是：人员工资正常上调，人员经费增长。

## **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956.57万元，较上年增加11.08万元，增长1.17%，增长的主要原因是：人员工资正常上调，人员经费增长。

### **（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956.57万元，其中：

1. 行政运行（2010301）361.58万元，较上年减少1.00万元，下降0.28%，下降的主要原因是：镇政府行政人员退休1人，又增加1人，新增人员工资福利比退休人员少，人员经费减少。

2. 一般行政管理事务（2010302）30.00万元，较上年增加28.60万元，增长2043.16%，增长的主要原因是：新增2025年烤烟产业发展财政奖补资金。

3. 事业运行（2010350）261.47万元，较上年增加19.04万元，增长7.85%，增长的主要原因是：镇政府事业人员工资正常上调，人员经费增长。

4. 行政运行（2010601）65.72万元，较上年增加5.87万元，增长9.81%，增长的主要原因是：财政所人员工资正常上调，人员经费增长。

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：新增2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.63万元，较上年增加5.25万元，增长6.54%，增长的主要原因是：人员工资正常上调，导致缴费基数上调。

8. 行政单位医疗（2101101）34.79万元，较上年增加2.13万元，增长6.54%，增长的主要原因是：人员工资正常上调，导致缴费基数上调。

9. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）44.00万

元，较上年减少12.95万元，下降22.74%，下降的主要原因是：本年度村（社区）干部补贴减少。

10. 住房公积金（2210201）64.22万元，较上年增加3.94万元，增长6.54%，增长的主要原因是：人员工资正常上调，导致缴费基数上调。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

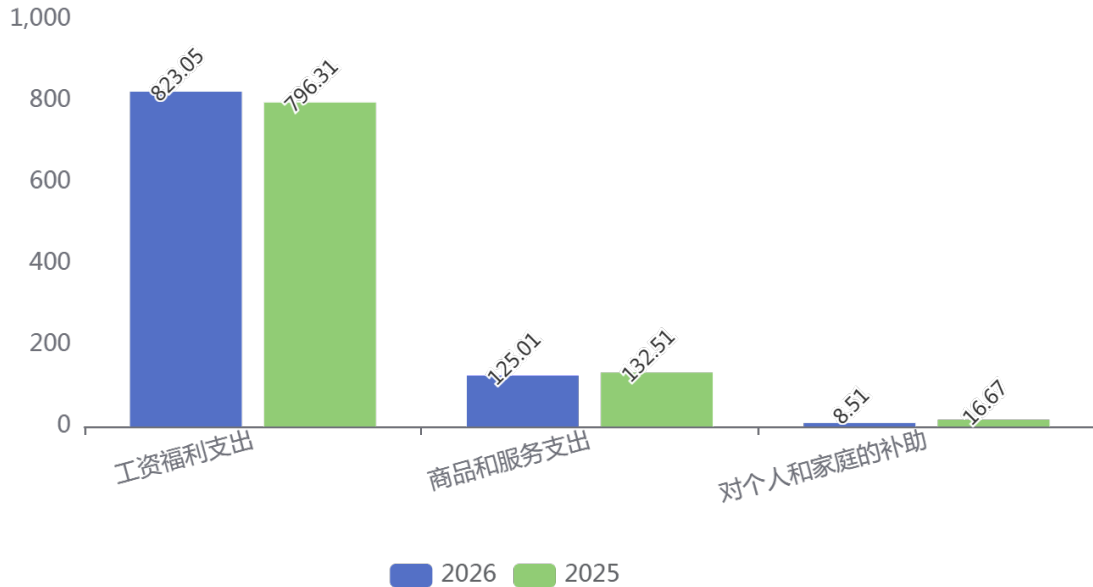
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出956.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）823.05万元，较上年增加26.75万元，增长3.36%，增长的主要原因是：人员工资正常上调，人员经费增长。

（2）商品和服务支出（302）125.01万元，较上年减少7.50万元，下降5.66%，下降的主要原因是：烤烟产业发展财政奖补资金等专项业务经费较上年减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）8.51万元，较上年减少8.16万元，下降48.94%，下降的主要原因是：本年度村干部养老医疗保险补助、离任村干部补助等村（社区）干部补贴预算减少，通过一卡通发放，不在本单位预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



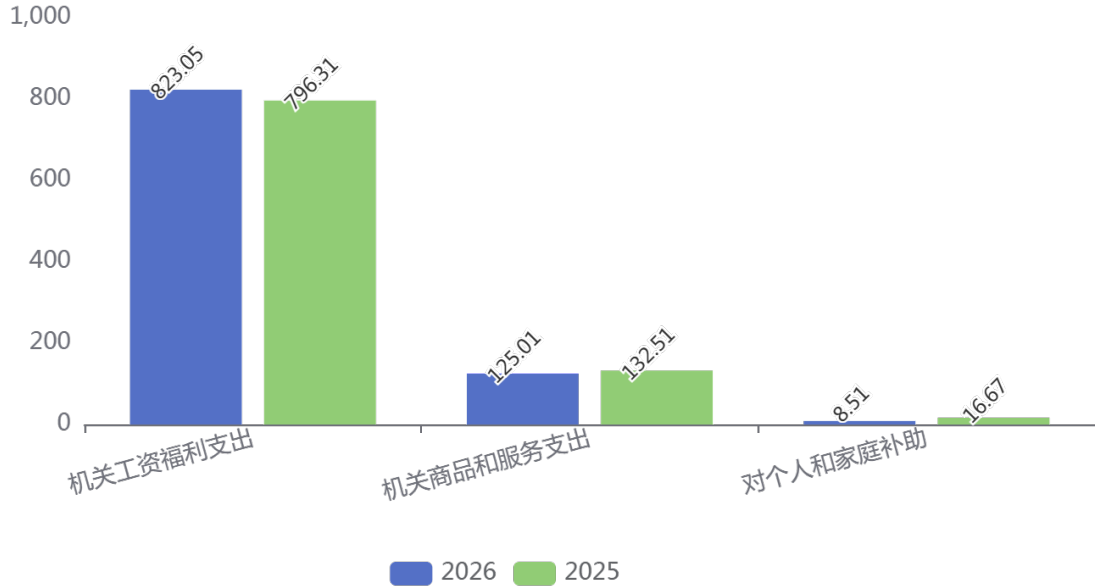
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出956.57万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）823.05万元，较上年增加26.75万元，增长3.36%，增长的主要原因是：人员工资正常上调，人员经费增长。

（2）机关商品和服务支出（502）125.01万元，较上年减少7.50万元，下降5.66%，下降的主要原因是：烤烟产业发展财政奖补资金等专项业务经费较上年减少。

（3）对个人和家庭补助（509）8.51万元，较上年减少8.16万元，下降48.94%，下降的主要原因是：本年度村干部养老保险补助、离任村干部补助等村（社区）干部补贴预算减少，通过一卡通发放，不在本单位预算。

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2.46万元，较上年减少1.08万元，下降30.51%，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0.30万元，较上年下降1.00万元，下降76.92%，下降的主要原因是：严格控制公务接待费批次及人数，确保公务接待费用不增。

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：严格控制公务用车出行，确保“三公”经费不增。

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956.57万元，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44.00万元，较上年增加5.86万元，增长15.36%，增长的主要原因是本年度工会经费及办公经费预算增加。

## 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：西乡县白勉峡镇人民政府（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |         |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |         |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |         |

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、部门预算           | 9,565,701.00 | 一、部门预算         | 9,565,701.00 | 一、部门预算            | 9,565,701.00 | 一、部门预算            | 9,565,701.00 |
| 1、财政拨款           | 9,565,701.00 | 1、一般公共服务支出     | 7,279,338.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,734,058.00 | 1、机关工资福利支出        | 8,230,526.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 9,565,701.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 8,230,526.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,250,065.00 |
| 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        | 440,022.00   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (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      | 63,510.00    | 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        | 831,643.00   | 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    | 856,281.00   | (2)商品和服务支出        | 810,043.00   | 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       | 85,110.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 347,864.00   | (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          |              | 12、债务还本支出         |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 440,000.00   | (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      | 642,218.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 9,565,701.00 | 本年支出合计         | 9,565,701.00 | 本年支出合计            | 9,565,701.00 | 本年支出合计            | 9,565,701.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 9,565,701.00 | 支出总计           | 9,565,701.00 | 支出总计              | 9,565,701.00 | 支出总计              | 9,565,701.00 |

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算         |              |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|--------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|        |              | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |              |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        | 合计           | 9,565,701.00 | 9,565,701.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 604    | 西乡县白勉峡镇人民政府  | 9,565,701.00 | 9,565,701.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 604001 | 西乡县白勉峡镇人民政府  | 8,736,352.00 | 8,736,352.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 604002 | 西乡县财政局白勉峡财政所 | 829,349.00   | 829,349.00   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |              | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他转入 | 上年结转 |
|        |              |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计           | 9,565,701.00 | 9,565,701.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 604    | 西乡县白勉峡镇人民政府  | 9,565,701.00 | 9,565,701.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 604001 | 西乡县白勉峡镇人民政府  | 8,736,352.00 | 8,736,352.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 604002 | 西乡县财政局白勉峡财政所 | 829,349.00   | 829,349.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 9,565,701.00 | 一、财政拨款         | 9,565,701.00 | 一、财政拨款            | 9,565,701.00 | 一、财政拨款            | 9,565,701.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9,565,701.00 | 1、一般公共服务支出     | 7,279,338.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,734,058.00 | 1、机关工资福利支出        | 8,230,526.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 8,230,526.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,250,065.00 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 440,022.00   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 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      | 63,510.00    | 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        | 831,643.00   | 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    | 856,281.00   | (2)商品和服务支出        | 810,043.00   | 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       | 85,110.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 347,864.00   | (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          |              | 12、债务还本支出         |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 440,000.00   | (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      | 642,218.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 9,565,701.00 | 本年支出合计         | 9,565,701.00 | 本年支出合计            | 9,565,701.00 | 本年支出合计            | 9,565,701.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 9,565,701.00 | 支出总计           | 9,565,701.00 | 支出总计              | 9,565,701.00 | 支出总计              | 9,565,701.00 |

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
|         | 合计               | 9,565,701.00 | 8,294,036.00 | 440,022.00 | 831,643.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7,279,338.00 | 6,447,673.00 | 440,022.00 | 391,643.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 6,530,550.00 | 5,825,880.00 | 404,627.00 | 300,043.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 3,615,827.00 | 3,211,200.00 | 404,627.00 |            |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 300,043.00   |              |            | 300,043.00 |    |
| 2010350 | 事业运行             | 2,614,680.00 | 2,614,680.00 |            |            |    |
| 20106   | 财政事务             | 657,188.00   | 621,793.00   | 35,395.00  |            |    |
| 2010601 | 行政运行             | 657,188.00   | 621,793.00   | 35,395.00  |            |    |
| 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  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 856,281.00   | 856,281.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 856,281.00   | 856,281.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 856,281.00   | 856,281.00   |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 347,864.00   | 347,864.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 347,864.00   | 347,864.00   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 347,864.00   | 347,864.00   |            |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 440,000.00   |              |            | 440,000.00 |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 440,000.00   |              |            | 440,000.00 |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 440,000.00   |              |            | 440,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 642,218.00   | 642,218.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 642,218.00   | 642,218.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 642,218.00   | 642,218.00   |            |            |    |

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
|          | 合计             |          |             | 9,565,701.00 | 8,294,036.00 | 440,022.00 | 831,643.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 8,230,526.00 | 8,230,526.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,754,572.00 | 3,754,572.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,442,510.00 | 1,442,510.00 |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 364,870.00   | 364,870.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 772,860.00   | 772,860.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 856,281.00   | 856,281.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 347,864.00   | 347,864.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 49,351.00    | 49,351.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 642,218.00   | 642,218.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,250,065.00 |              | 440,022.00 | 810,043.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 1,130,003.00 |              | 319,960.00 | 810,043.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 3,000.00     |              | 3,000.00   |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 95,462.00    |              | 95,462.00  |            |    |
| 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      |          |             | 85,110.00    | 63,510.00    |            | 21,600.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 33,000.00    | 11,400.00    |            | 21,600.00  |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 720.00       | 720.00       |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 51,390.00    | 51,390.00    |            |            |    |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
|         | 合计               | 8,734,058.00 | 8,294,036.00 | 440,022.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 6,887,695.00 | 6,447,673.00 | 440,022.00 |    |
| 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  | 6,230,507.00 | 5,825,880.00 | 404,627.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 3,615,827.00 | 3,211,200.00 | 404,627.00 |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 2010350 | 事业运行             | 2,614,680.00 | 2,614,680.00 |            |    |
| 20106   | 财政事务             | 657,188.00   | 621,793.00   | 35,395.00  |    |
| 2010601 | 行政运行             | 657,188.00   | 621,793.00   | 35,395.00  |    |
| 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        | 856,281.00   | 856,281.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 856,281.00   | 856,281.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 856,281.00   | 856,281.00   |            |    |
| 20807   | 就业补助             |              |              |            |    |
| 2080711 | 就业见习补贴           |              |              |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 347,864.00   | 347,864.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 347,864.00   | 347,864.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 347,864.00   | 347,864.00   |            |    |
| 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           |              |              |            |    |
| 21305   | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |              |              |            |    |
| 2130505 | 生产发展             |              |              |            |    |

| 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 |
|---------|----------------|------------|------------|--------|----|
| 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         | 642,218.00 | 642,218.00 |        |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 642,218.00 | 642,218.00 |        |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 642,218.00 | 642,218.00 |        |    |

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
|          | 合计             |          |             | 8,734,058.00 | 8,294,036.00 | 440,022.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 8,230,526.00 | 8,230,526.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,754,572.00 | 3,754,572.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,442,510.00 | 1,442,510.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 364,870.00   | 364,870.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 772,860.00   | 772,860.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 856,281.00   | 856,281.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 347,864.00   | 347,864.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 49,351.00    | 49,351.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 642,218.00   | 642,218.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 440,022.00   |              | 440,022.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 319,960.00   |              | 319,960.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 3,000.00     |              | 3,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 95,462.00    |              | 95,462.00  |    |
| 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      |          |             | 63,510.00    | 63,510.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 11,400.00    | 11,400.00    |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 720.00       | 720.00       |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 51,390.00    | 51,390.00    |            |    |
| 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 |     | 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                     | 831,643.00 |  |
| 604    | 西乡县白勉峡镇人民政府            | 831,643.00 |  |
| 604001 | 西乡县白勉峡镇人民政府            | 831,643.00 |  |
|        | 专用项目                   | 831,643.00 |  |
|        | 专用项目                   | 831,643.00 |  |
|        | 2025年烤烟产业发展财政奖补资金      | 286,043.00 | 通过设立财政专项奖补资金，解决烤烟产业发展中的关键瓶颈，推动产业发展，最终实现烟农增收。   |
|        | 2026年春节前夕走访慰问资金        | 14,000.00  | 白勉峡镇2026年春节前夕走访慰问，为巩固党的群众路线教育实践活动成果，促进干部联系群众活动的时效性和连续性，对困难党员、老党员、贫困家庭、五保户的关怀，让他们过一个快乐祥和、平安的节日。 |
|        | 2026年村办公经费             | 440,000.00 | 主要用于办公用品、水电取暖、宣传资料、报刊征订、差旅及开展有关工作等村级组织正常运转所必要的开支。  |
|        | 2026年社区办公经费            | 30,000.00  | 本项目为白勉峡镇2025年度人口3000人以下的1个社区办公经费3万元，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 |
|        | 2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助 | 21,600.00  | 本项目主要用于白勉峡镇1个社区及时、足额落实6名“两委”成员五险一金、防暑取暖补助发放工作，每人每年3600元标准                                      |
|        | 2026年网格化管理服务平台工作经费     | 20,000.00  | 本项目主要用于白勉峡镇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   |
|        | 纪委工作经费                 | 20,000.00  | 本项目主要用于白勉峡镇纪委工作专项经费，每个镇每年2万元标准，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。                  |

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<br>支出经济<br>科目编码 |   | 政府预算<br>支出经济<br>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           | 35,400.00           | 35,400.00 |          | 13,000.00 | 22,400.00    |         | 22,400.00 |     |     | 24,600.00           | 24,600.00 |          | 3,000.00 | 21,600.00    |         | 21,600.00 |     |     | 10,800.00           | -  | 10,800.00 |       | 10,000.00    | -       | -800.00   |     | -800.00 |  |  |
| 604    | 西乡县白勉峡镇人民政府  | 35,400.00           | 35,400.00 |          | 13,000.00 | 22,400.00    |         | 22,400.00 |     |     | 24,600.00           | 24,600.00 |          | 3,000.00 | 21,600.00    |         | 21,600.00 |     |     | 10,800.00           | -  | 10,800.00 |       | 10,000.00    | -       | -800.00   |     | -800.00 |  |  |
| 604001 | 西乡县白勉峡镇人民政府  | 35,400.00           | 35,400.00 |          | 13,000.00 | 22,400.00    |         | 22,400.00 |     |     | 24,600.00           | 24,600.00 |          | 3,000.00 | 21,600.00    |         | 21,600.00 |     |     | 10,800.00           | -  | 10,800.00 |       | 10,000.00    | -       | -800.00   |     | -800.00 |  |  |
| 604002 | 西乡县财政局白勉峡财政所 |                     |           |          |           |              |         |           |     |     |                     |           |          |          |              |         |           |     |     |                     |    |           |       |              |         |           |     |         |  |  |

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |   |           |              |            |           |
|--------------|---|-----------|--------------|------------|-----------|
| 项目名称         | 2025年烤烟产业发展奖补资金   |           |              |            |           |
| 主管部门         | 西乡县白勉峡镇人民政府   |           |              |            |           |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 28.6         | 执行率分值(10分) |           |
|              | 其中:财政拨款   |           | 28.6         |            |           |
|              | 其他资金  |           | 0            |            |           |
| 年度目标         | 本项目主要用于白勉峡镇2025年烤烟产业发展奖补资金,奖补面积1306.7亩,以218.9元每亩为奖补标准。主要目标是提高烤烟种植户种植积极性,促进白勉峡镇烤烟产业发展壮大。 |           |              |            |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值        | 分值权重(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 奖补标准         | ≤280元/亩    | 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      | 奖补面积         | ≥1022亩     | 5         |
|              |   |           | 烤烟种植培训次数     | ≥3次        | 5         |
|              |   | 质量指标      | 种植面积达到预定目标   | 100%       | 6         |
|              |   |           | 烟叶产量和质量符合标准  | 100%       | 6         |
|              |   |           | 培训内容落实率      | 100%       | 6         |
|              |   | 时效指标      | 烤烟发展任务完成及时率  | 10月底前      | 6         |
|              | 培训开展时间  |           | 11月底前        | 6          |           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 镇域烤烟产业收入     | ≥316万元     | 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 | 烤烟种植户满意度     | ≥90%       | 10        |

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |   |           |              |            |           |
|--------------|---|-----------|--------------|------------|-----------|
| 项目名称         | 2026年春节前夕走访慰问资金   |           |              |            |           |
| 主管部门         | 西乡县白勉峡镇人民政府   |           |              |            |           |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 1.4          | 执行率分值(10分) |           |
|              | 其中:财政拨款   |           | 1.4          |            |           |
|              | 其他资金  |           | 0            |            |           |
| 年度目标         | 白勉峡镇2026年春节前夕走访慰问,为巩固党的群众路线教育实践活动成果,促进干部联系群众活动的时效性和连续性,对困难党员、老党员、贫困家庭、五保户的关怀,让他们过一个快乐祥和、平安的节日。村(社区)共28人,每人500.00元,合计14000.00元 |           |              |            |           |
| 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    | 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      | 慰问人数         | 28人        | 10        |
|              |   | 质量指标      | 资金拨付准确率      | 100%       | 10        |
|              |   |           | 走访慰问率        | 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   | 提高被慰问群众幸福获得感 | 长期         | 15        |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 被慰问对象满意度     | ≥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           | 西乡县白勉峡镇人民政府   |          |                       |                |               |    |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:  |          | 44                    | 执行率分值<br>(10分) |               |    |
|                | 其中: 财政拨款  |          | 44                    |                |               |    |
|                | 其他资金  |          | 0                     |                |               |    |
| 年度<br>目标       | <p>本项目为白勉峡镇人口1500人以下的11个小村办公经费各4万元。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。</p> |          |                       |                |               |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标                  | 指标值            | 分值权重<br>(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/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1500人以下的小村个数        |                | 11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%          | 4  |
|                |   |          | 村级文化活动类型              |                | ≥3类           | 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  |
|                |   |          | 文化活动、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  |
|                | 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           |   | 西乡县白勉峡镇人民政府 |                       |                |               |
| 资金金额<br>(万元)   |   | 实施期资金总额:    | 3                     | 执行率分值<br>(10分) |               |
|                |   | 其中: 财政拨款    | 3                     |                |               |
|                |   | 其他资金        | 0                     |                |               |
| 年度<br>目标       | <p>本项目为白勉峡镇2025年度人口3000人以下的1个社区办公经费3万元, 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。</p> |             |                       |                |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标                  | 指标值            | 分值权重<br>(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            |
|                |   | 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人以下的社区数量        | 1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%           | 4             |
|                |   |             | 村级文化活动类型              | ≥3类            | 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             |
|                |   |             | 文化活动、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             |
|                | 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<br>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         |   | 西乡县白勉峡镇人民政府            |               |                |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:               | 2.16          | 执行率分值<br>(10分) |               |    |
|              |   | 其中: 财政拨款               | 2.16          |                |               |    |
|              |   | 其他资金                   | 0             |                |               |    |
| 年度目标         | <p>本项目主要用于白勉峡镇1个社区及时、足额落实6名“两委”成员五险一金、防暑取暖补助发放工作, 每人每年3600元标准, 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。</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<br>(90分) |    |
|              | 成本指标  | 经济成本                   | 五险一金、防暑取暖补助标准 |                | 3600/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                   | 涉及社区数量        |                | 1个            | 8  |
|              |   |                        | 补助发放人数        |                | 6人            | 8  |
|              |   | 质量指标                   | 发放流程合规率       |                | 100%          | 8  |
|              |   |                        | 资金使用准确率       |                | 100%          | 8  |
|              | 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          | 8             |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                 | 无             |                | 无             | 0  |
|              |   | 社会效益指标                 | 提升社区服务群众能力    |                | 持续提升          | 10 |
|              |   |                        | 增强基层组织凝聚力     |                | 有效增强          | 10 |
|              |   | 生态效益指标                 | 无             |                | 无             | 0  |
|              | 可持续影响指标   | 为提升社区治理水平、巩固基层政权提供有力支撑 |               | 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           |   | 西乡县白勉峡镇人民政府        |                 |                |               |       |      |
| 资金金额<br>(万元)   |   | 实施期资金总额:           | 2               | 执行率分值<br>(10分) |               |       |      |
|                |   | 其中: 财政拨款           | 2               |                |               |       |      |
|                |   | 其他资金               | 0               |                |               |       |      |
| 年度<br>目标       | <p>本项目主要用于白勉峡镇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, 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, 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。</p> |                    |                 |                |               |       |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标            | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |       |      |
|                | 成本指标  | 经济成本               | 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               | 无               |                | 无             | 0     |      |
|                |   | 生态环境成本             | 无               |                | 无             | 0     |      |
|                | 数量指标  | 数量指标               |                 | 专职网格员配备数量      | 58人           | 6     |      |
|                |   |                    |                 | 年度纠纷事件处理数量     | ≥20起          | 6     |      |
|                |   | 质量指标               | 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               | 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   | 可持续影响指标            |                 | 网格员队伍稳定年限      | ≥1年           | 10    |      |
|                |   |                    |                 | 服务对象<br>满意度指标  | 社区群众满意度       |       | ≥90% |
| 社区网格员满意度       |   |                    |                 |                | ≥95%          | 5     |      |

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |   |                    |                  |                |               |
|--------------|---|--------------------|------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |   | 纪委监委工作经费           |                  |                |               |
| 主管部门         |   | 西乡县白勉峡镇人民政府        |                  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:           | 2                | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中: 财政拨款           | 2                |                |               |
|              |   | 其他资金               | 0                |                |               |
| 年度目标         | <p>本项目主要用于白勉峡镇纪委监委工作专项经费, 每个镇每年2万元标准, 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, 主要目标是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。</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<br>(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               | 每年审查调查涉案人数       | ≥9人            | 4             |
|              |   |                    | 撰写党风廉政建设和反腐败网络评论 | ≥3篇/年          | 4             |
|              |   |                    | 开展廉政教育培训         | ≥4次            | 4             |
|              |   |                    | 覆盖村(社区)数量        | 12个            | 4             |
|              |   | 质量指标               | 立案案件办结率          | 100%           | 4             |
|              |   |                    | 廉政教育内容干部知晓率      | ≥90%           | 4             |
|              |   |                    | 资金使用准确率          | 100%           | 4             |
|              |   | 时效指标               | 执纪审查调查案件从立案到办结时限 | ≤6个月           | 4             |
|              |   |                    | 安排部署廉政工作时间点      | 每个节假日前         | 4             |
|              | 问题线索初核时限  |                    | ≤60天             | 4              |               |
|              | 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          | 7.5           |
|              |   |                    | 基层“微腐败”问题下降      | 较上年下降          | 7.5           |
|              |   | 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            | 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               |  | 西乡县白勉峡镇人民政府(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                       | 829.41              | 829.41    |          |            |
|                    | 任务2  | 公用经费                       | 44.00               | 44.00     |          |            |
| 任务3                | 专项经费   | 83.16                      | 83.16               |           |          |            |
| 金额合计               |  |                            | 956.57              | 956.57    |          |            |
| 年度总体目标             | 1、宣传和执行党的路线方针政策，以及执行党中央、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。<br>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的发展，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；健全农业社会服务体系和农产品市场体系。<br>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。做好辖区内应急、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。<br>4、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。<br>5、完成县委、县政府交办的其他工作。 |                            |                     |           |          |            |
| 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 | 1.25       |
|                    |  |                            | 社区两委“五险一金”及防暑取暖补助标准 |           | 3600/人/年 | 1.25       |
|                    |  |                            | 人口1500人以下的小村办公经费标准  |           | 4万元/年    | 1.25       |
| 网格化管理服务平台工作经费标准    |  |                            |                     | 2万元/社区/年  | 1.25     |            |
| 人口3000人以下的社区办公经费标准 |  |                            |                     | 3万元/年     | 1.25     |            |
| 烤烟产业发展奖补标准         |  |                            |                     | ≤280元/亩   | 1.25     |            |
| 烤烟产业培训人均成本         |  |                            |                     | ≤50元/人·天  | 1.25     |            |
| 产出指标               | 数量指标   | 春节前夕走访慰问标准                 |                     | 500元/人    | 1.25     |            |
|                    |  | 纪委每年审查调查涉案人数               |                     | ≥9人       | 1.15     |            |
|                    |  | 纪委开展廉政教育培训                 |                     | ≥4次       | 1.05     |            |
|                    |  | 社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放人数      |                     | 6人        | 1.05     |            |
|                    |  | 人口1500元以下的小村个数             |                     | 11个       | 1.05     |            |
|                    |  | 村(社区)级开展环境卫生整治             |                     | ≥12场/年    | 1.05     |            |
|                    |  | 人口3000人以下的社区数量             |                     | 1个        | 1.05     |            |
|                    |  | 村(社区)级组织村级文化活动             |                     | ≥6场/年     | 1.05     |            |
|                    |  | 网格化管理服务平台专职网格员配备数量         |                     | 58人       | 1.05     |            |
|                    |  | 网格化管理服务平台年度纠纷事件处理数量        |                     | ≥20起      | 1.05     |            |
|                    | 质量指标   | 烤烟产业奖补面积                   |                     | ≥1022亩    | 1.05     |            |
|                    |  | 烤烟种植培训次数                   |                     | ≥3次       | 1.05     |            |
|                    |  | 春节前夕走访慰问人数                 |                     | =28人      | 1.05     |            |
|                    |  | 纪委立案案件办结率                  |                     | 100%      | 1.05     |            |
|                    |  | 廉政教育内容干部知晓率                |                     | ≥90%      | 1.05     |            |
|                    |  | 村(社区)组织运转正常率               |                     | 100%      | 1.05     |            |
|                    |  | 村(社区)文化活动类型                |                     | ≥3类       | 1.05     |            |
|                    |  | 村(社区)环境卫生达标率               |                     | ≥95%      | 1.05     |            |
|                    |  | 网格员考核合格率                   |                     | ≥95%      | 1.05     |            |
|                    |  | 网格事件分类准确率                  |                     | ≥90%      | 1.05     |            |
| 时效指标               | 网格平台系统运行稳定性  |                            | ≥99%                | 1.05      |          |            |
|                    | 烤烟种植面积达到预定目标   |                            | 100%                | 1.05      |          |            |
|                    | 烟叶产量和质量符合标准  |                            | 100%                | 1.05      |          |            |
|                    | 烤烟培训内容落实率  |                            | 100%                | 1.05      |          |            |
|                    | 春节前夕走访慰问率  |                            | 100%                | 1.05      |          |            |
|                    | 各类资金发放流程合规率  |                            | 100%                | 1.05      |          |            |
|                    | 各类资金使用准确率  |                            | 100%                | 1.05      |          |            |
|                    | 纪委执纪审查调查案件从立案到办结时限   |                            | ≤6个月                | 1.05      |          |            |
|                    | 纪委安排部署廉政工作时间点  |                            | 每个节假日前              | 1.05      |          |            |
|                    | 纪委问题线索初核时限   |                            | ≤60天                | 1.05      |          |            |
| 效益指标               | 经济效益指标   | 社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放时间      |                     | 2026年10月前 | 1.05     |            |
|                    |  | 村(社区)民政政务服务事项办理按时办结率       |                     | ≥95%      | 1.05     |            |
|                    |  | 村(社区)文化活动、环境卫生整治按年度计划时间完成率 |                     | 100%      | 1.05     |            |
|                    |  | 网格化管理服务平台事件响应时间            |                     | ≤24小时     | 1.05     |            |
|                    |  | 网格化管理服务平台紧急事件处置时限          |                     | ≤24小时     | 1.05     |            |
|                    | 社会效益指标   | 烤烟产业发展任务完成及时率              |                     | 100%      | 1.05     |            |
|                    |  | 培训开展时间                     |                     | 11月底前     | 1.05     |            |
|                    |  | 春节前夕走访慰问完成时间               |                     | 春节前       | 1.05     |            |
|                    |  | 各类资金按工作完成进度及时支付率           |                     | 100%      | 1.05     |            |
|                    |  | 烤烟产业发展促进镇域经济收入             |                     | ≥316万元    | 1.5      |            |
| 可持续影响指标            | 提升党员干部廉洁自律意识   |                            | 较上年提升               | 1.5       |          |            |
|                    | 基层“微腐败”问题下降  |                            | 较上年下降               | 1.5       |          |            |
|                    | 提升社区服务群众能力   |                            | 持续提升                | 1.5       |          |            |
|                    | 增强基层组织凝聚力  |                            | 有效增强                | 1.5       |          |            |
|                    | 村民参与村级事务积极性提升  |                            | 10%                 | 1.5       |          |            |
|                    | 提升村民的精神文化生活需求  |                            | 较上年提升               | 1.5       |          |            |
|                    | 改善村民生活环境   |                            | 较上年提升               | 1.5       |          |            |
|                    | 矛盾纠纷化解率  |                            | ≥90%                | 1.5       |          |            |
|                    | 重点人群服务覆盖率  |                            | 100%                | 1.5       |          |            |
|                    | 烤烟种植群体稳定性  |                            | 稳定                  | 1.5       |          |            |
| 满意度指标              | 提升干部和群众获得感和幸福感   |                            | 较上年提升               | 1.5       |          |            |
|                    | 廉政风险防控长效机制持续作用时间   |                            | ≥3年                 | 1.5       |          |            |
|                    | 提升基层纪检监察组织履职能力   |                            | 持续提升                | 1.5       |          |            |
|                    | 为提升社区治理水平、巩固基层政权提供有力支撑   |                            | 长期                  | 1.5       |          |            |
|                    | 完善村(社区)管理制度形成长效管理机制  |                            | 长期                  | 1.5       |          |            |
|                    | 提升村(社区)工作人员业务能力(办公、服务、治理)  |                            | 持续提升                | 1.5       |          |            |
|                    | 网格员队伍稳定年限  |                            | ≥1年                 | 1.5       |          |            |
|                    | 烤烟产业发展支持可持续期   |                            | 长期                  | 1.5       |          |            |
|                    | 提高被慰问群众幸福获得感   |                            | 长期                  | 1.5       |          |            |
|                    | 群众对村(社区)各类服务工作的满意度   |                            | ≥95%                | 2.5       |          |            |
| 服务对象满意度指标          | 烤烟种植户满意度   |                            | ≥95%                | 2.5       |          |            |
|                    | 被慰问对象满意度   |                            | ≥95%                | 2.5       |          |            |
|                    | 村(社区)工作人员满意度   |                            | ≥95%                | 2.5       |          |            |

### 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |  | 白勉峡镇2026年总体专项资金    |   |               |         |
|--------------|--|--------------------|---|---------------|---------|
| 主管部门         |  | 西乡县白勉峡镇人民政府        |   | 实施期限          | 2026    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |                    | 83.16万元   | 年度资金总额:       | 83.16万元 |
|              | 其中:财政拨款  |                    | 83.16万元   | 其中:财政拨款       | 83.16万元 |
|              | 其他资金   |                    |   | 其他资金          |         |
| 总体目标         | 实施期总目标   |                    | 年度总目标   |               |         |
|              | 本项目为白勉峡镇2026年总体专项资金主要用于白勉峡镇2025年烤烟产业发展奖补资金、2026年春季前夕走访慰问、2026年村办公经费、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、2026年网格化管理服务平台工作经费、纪委工作经费 |                    | 主要目标是提高烤烟种植户种植积极性,促进白勉峡镇烤烟产业发展壮大;对困难党员、老党员、贫困户、五保户、老党员、老党员、贫困户、五保户的关怀,让他们过一个快乐祥和、平安的节日;主要用于支付村(社区)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;落实白勉峡镇1个社区及、足额落实6名“两委”成员五险一金、防暑取暖补助发放工作;保障社区平台系统稳定运行、网格员规范建设、服务事项高效办理,主要目标是实现民情信息一网来集共享;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。 |               |         |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标               | 指标值   | 分值权重<br>(90分) |         |
| 成本指标         | 经济成本   | 烤烟产业发展奖补标准         | ≤280元/亩   | 1.25          |         |
|              |  | 产业培训人均成本           | ≤50元/人·天  | 1.25          |         |
|              |  | 慰问标准               | 500元/人  | 1.25          |         |
|              |  | 人口1500人以下的小村办公经费标准 | 4万元/年   | 1.25          |         |
|              |  | 人口3000人以下社区办公经费标准  | 3万元/年   | 1.25          |         |
|              |  | 五险一金、防暑取暖补助标准      | 3600元/人   | 1.25          |         |
|              |  | 网格化管理服务平台工作经费标准    | 2万元/社区/年  | 1.25          |         |
| 产出指标         | 数量指标   | 纪委工作经费标准           | ≤2万元/镇/年  | 1.25          |         |
|              |  | 奖补面积               | ≥1022亩  | 0.95          |         |
|              |  | 烤烟种植培训次数           | ≥3次   | 0.95          |         |
|              |  | 慰问人数               | 28人   | 0.95          |         |
|              |  | 人口1500人以下的小村个数     | 11个   | 0.95          |         |
|              |  | 人口3000人以下的社区数量     | 1个  | 0.95          |         |
|              |  | 购置办公耗材批次           | ≥3批次/年  | 0.95          |         |
|              |  | 组织村级文化活动           | ≥6场/年   | 0.95          |         |
|              |  | 开展环境卫生整治           | ≥12场/年  | 0.95          |         |
|              |  | 涉及社区数量             | 1个  | 0.95          |         |
|              | 质量指标   | 补助发放人数             | 6人  | 0.95          |         |
|              |  | 专职网格员配备数量          | 58人   | 0.95          |         |
|              |  | 年度纠纷事件处理数量         | ≥20起  | 0.95          |         |
|              |  | 每年审查调查涉案人数         | ≥9人   | 0.95          |         |
|              |  | 撰写党风廉政建设网络评论       | ≥3篇/年   | 0.95          |         |
|              |  | 开展廉政教育培训           | ≥4次   | 0.95          |         |
|              |  | 覆盖村(社区)数量          | 12个   | 0.95          |         |
|              |  | 种植面积达到预定目标         | 100%  | 0.95          |         |
|              |  | 烟叶产量和质量符合标准        | 100%  | 0.95          |         |
|              |  | 培训内容落实率            | 100%  | 0.95          |         |
| 时效指标         | 走访慰问率  | 100%               | 0.95  |               |         |
|              | 村级组织运转正常率  | 100%               | 0.95  |               |         |
|              | 采购流程规范率  | 100%               | 0.95  |               |         |
|              | 村级文化活动类型   | ≥3类                | 0.95  |               |         |
|              | 环境卫生达标率  | ≥95%               | 0.95  |               |         |
|              | 网格员考核合格率   | ≥95%               | 0.95  |               |         |
|              | 网格事件分类准确率  | ≥90%               | 0.95  |               |         |
|              | 网格平台系统运行稳定性  | ≥99%               | 0.95  |               |         |
|              | 立案案件办结率  | 100%               | 0.95  |               |         |
|              | 廉政教育内容干部知晓率  | ≥90%               | 0.95  |               |         |
| 经济效益指标       | 资金使用准确率  | 100%               | 0.95  |               |         |
|              | 烤烟发展任务完成及时率  | 10月底前              | 0.95  |               |         |
|              | 培训开展时间   | 11月底前              | 0.95  |               |         |
|              | 走访慰问完成时间   | 春节前                | 0.95  |               |         |
|              | 村民政务服务事项按时办结率  | ≥95%               | 0.95  |               |         |
|              | 文化活动、环境卫生整治按年度计划时间完成率  | 100%               | 0.95  |               |         |
|              | 资金按工作完成进度及时支付率   | 100%               | 1.05  |               |         |
|              | 社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放时间  | 10月底前              | 0.95  |               |         |
|              | 网格事件响应时间   | ≤24小时              | 0.95  |               |         |
|              | 紧急事件处置时限   | ≤24小时              | 0.95  |               |         |
| 社会效益指标       | 执纪审查调查案件从立案到办结时限   | ≤6个月               | 0.95  |               |         |
|              | 安排部署廉政工作时间点  | 每个节假日前             | 0.95  |               |         |
|              | 问题线索初核时限   | ≤60天               | 0.95  |               |         |
|              | 镇域烤烟产业收入   | ≥316万元             | 1.5   |               |         |
|              | 烤烟种植群体稳定性  | 稳定                 | 1.5   |               |         |
|              | 提升干部获得感和幸福感  | 较上年提升              | 1.5   |               |         |
|              | 村民参与村级事务积极性提升  | 10%                | 1.5   |               |         |
|              | 提升村民的精神文化生活需求  | 较上年提升              | 1.5   |               |         |
|              | 改善村民生活环境   | 较上年提升              | 1.5   |               |         |
|              | 增强基层组织凝聚力  | 有效增强               | 1.5   |               |         |
| 可持续影响指标      | 提升社区服务群众能力   | 持续提升               | 1.5   |               |         |
|              | 矛盾纠纷化解率  | ≥90%               | 1.5   |               |         |
|              | 重点人群服务覆盖率  | 100%               | 1.5   |               |         |
|              | 提升党员干部廉洁自律意识   | 较上年提升              | 1.5   |               |         |
|              | 基层“微腐败”问题下降  | 较上年下降              | 1.5   |               |         |
|              | 烤烟产业发展支持可持续期   | 长期                 | 1.5   |               |         |
|              | 提高被慰问群众幸福获得感   | 长期                 | 1.5   |               |         |
|              | 完善村级管理制度形成长效管理机制   | 长期                 | 1.5   |               |         |
|              | 提升村级工作人员业务能力(办公、服务、治理)   | 持续提升               | 1.5   |               |         |
|              | 为提升社区治理水平、巩固基层政权提供有力支撑   | 长期                 | 1.5   |               |         |
| 满意度指标        | 网格员队伍稳定年限  | ≥1年                | 1.5   |               |         |
|              | 廉政风险防控长效机制持续作用时间   | ≥3年                | 1.5   |               |         |
|              | 提升基层纪检监察组织履职能力   | 持续提升               | 1.5   |               |         |
|              | 烤烟种植户满意度   | ≥90%               | 1.7   |               |         |
|              | 被慰问对象满意度   | ≥95%               | 1.7   |               |         |
|              | 村民满意度  | ≥90%               | 1.7   |               |         |
| 服务对象满意度指标    | 村干部满意度   | ≥95%               | 1.6   |               |         |
|              | 社区两委成员满意度  | ≥95%               | 1.6   |               |         |
|              | 群众对纪委监督执纪等工作的满意度   | ≥95%               | 1.7   |               |         |

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。