

西乡县骆家坝镇人民政府（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

按照市、县乡镇机构改革方案要求，乡镇主要职责如下：

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党，加强党风廉政建设，持续深化党的基层组织建设全面过硬工程，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（2）推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。推进农业结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系和农产品市场体系，促进农民增收，持续推动项目建设和招商引资，优化投资环境，推动创新创业，积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

（3）加强公共管理。实施综合管理，负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协调。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（4）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预

案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（5）加强公共服务。组织实施与群众生产生活密切相关的各项公共服务，落实创业就业、社保、民政、教育、体育、文化卫生健康等方面相关政策，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。推进镇村便民服务平台标准化建设，落实“集中办理、一站式办结”，实现便民化服务。

（6）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门本年度内设机构及所属事业单位包括综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队、农业综合服务中心、骆家坝景区服务中心。另有派出机构：财政所、市场监管所、司法所、自然资源所。

二、工作任务

一是持续抓好乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，抢抓乡村振兴机遇，狠抓落实，将乡村振兴与基础设施建设、环

境整治、综治维稳、安全生产等各项工作有效结合，有效改善群众生产生活，推进我镇稳步发展。

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，落实种植大棚，推动钟家沟美丽乡村建设；同时抓好热电建设，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。利用骆家坝镇4A级景区的影响力，结合生态旅游、红色文化教育等，同时努力使钟家沟美丽乡村建设工程等项目落户骆家坝镇，增加发展的动力和活力。

四是把美丽西乡作为提高人民群众生活质量的重要举措，广泛动员，全民参与，扎实开展好造林绿化活动，深入推进环境卫生综合整治，持续推进“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。

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

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

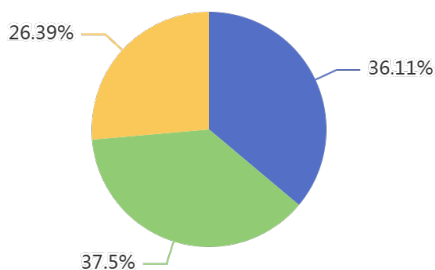
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县骆家坝镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局骆家坝财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制25人、事业编制31人；实有人员53人，其中行政26人、事业27人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门

预算管理。本部门当年预算收入876.55万元，其中一般公共预算拨款收入876.55万元，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，较上年减少29.13万元，下降3.22%，下降的主要原因是：本年度消防员工资、骆家坝解决问题资金等专项业务经费减少；本部门当年预算支出876.55万元，其中一般公共预算拨款支出876.55万元、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，较上年减少29.13万元，下降3.22%，下降的主要原因是：本年度消防员工资、骆家坝解决问题资金等专项业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入876.55万元，其中一般公共预算拨款收入876.55万元、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，较上年减少29.13万元，下降3.22%，下降的主要原因是：本年度消防员工资、骆家坝解决问题资金等专项业务经费减少；本部门财政拨款支出876.55万元，其中一般公共预算拨款支出876.55万元、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，较上年减少

29.13万元，下降3.22%，下降的主要原因是：本年度消防员工资、骆家坝解决问题资金等专项业务经费减少。

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876.55万元，较上年减少29.13万元，下降3.22%，下降的主要原因是：本年度消防员工资、骆家坝解决问题资金等专项业务经费减少。

（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876.55万元，其中：

1. 行政运行（2010301）297.20万元，较上年减少9.95万元，下降3.24%，下降的主要原因是：本年度镇政府行政人员减少，人员经费减少。

2. 一般行政管理事务（2010302）28.15万元，较上年减少13.50万元，下降32.41%，下降的主要原因是：本年度无消防员工资预算。

3. 事业运行（2010350）212.39万元，较上年增加8.58万元，增长4.21%，增长的主要原因是：镇政府事业人员正常调资，人员经费增加。

4. 行政运行（2010601）43.80万元，较上年增加10.50万元，增长31.54%，增长的主要原因是：财政所在职人员增加1人，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”及防暑取暖补助支出增加。

7. 信访业务（2014004）3.50万元，较上年增加3.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年疑难事项化解资金支出增加。

8. 行政单位离退休（2080501）3.66万元，较上年无增减。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.52万元，较上年增加4.36万元，增长6.79%，增长的主要原因是：本年度在职人员正常调资，单位职工基本养老保险缴存基数增加。

10. 行政单位医疗（2101101）28.09万元，较上年增加2.03万元，增长7.77%，增长的主要原因是：本年度在职人员正常调资，单位医疗保险缴存基数增加。

11. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）100.00万元，较上年增加100.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增省级城镇化建设专项资金。

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）31.00万元，较上年减少9.74万元，下降23.91%，下降的主要原因是：村（社区）干部补贴减少。

13. 住房公积金（2210201）51.06万元，较上年增加2.94万

元，增长6.11%，增长的主要原因是：本年度在职人员正常调资，住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出876.55万元，其中：

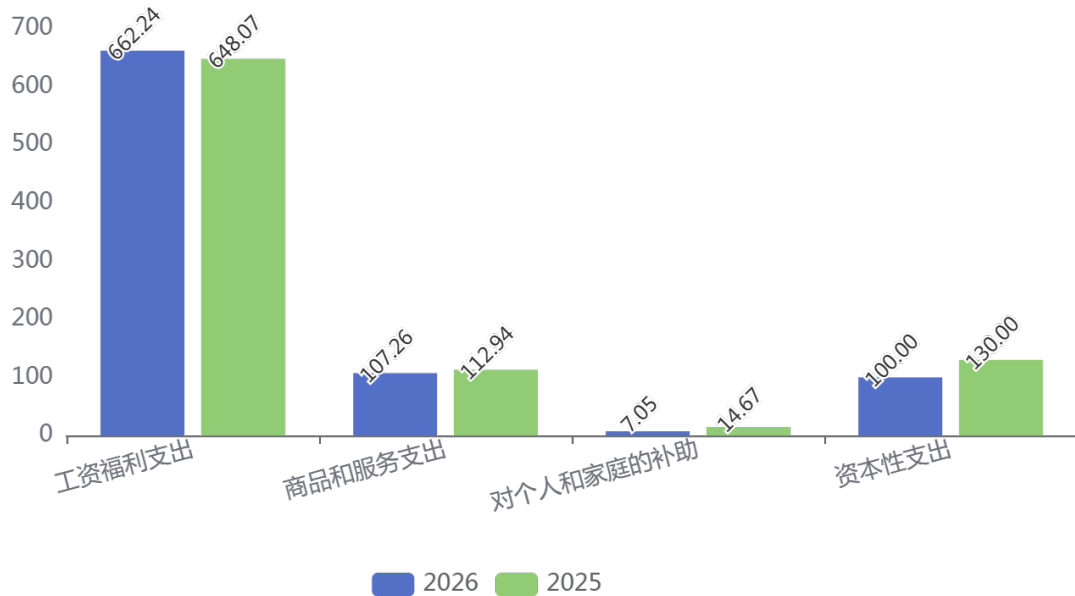
（1）工资福利支出（301）662.24万元，较上年增加14.17万元，增长2.19%，增长的主要原因是：本年度在职人员正常调资，人员经费增加。

（2）商品和服务支出（302）107.26万元，较上年减少5.68万元，下降5.03%，下降的主要原因是：本年度消防员工资等专项业务经费减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）7.05万元，较上年减少7.62万元，下降51.93%，下降的主要原因是：本年度村（社区）干部补贴减少。

（4）资本性支出（310）100.00万元，较上年减少30.00万元，下降23.08%，下降的主要原因是：本年度减少了骆家坝解决问题资金，省级城镇化建设专项资金增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出876.55万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）662.24万元，较上年增加14.17万元，增长2.19%，增长的主要原因是：本年度在职人员正常调资，人员经费增加。

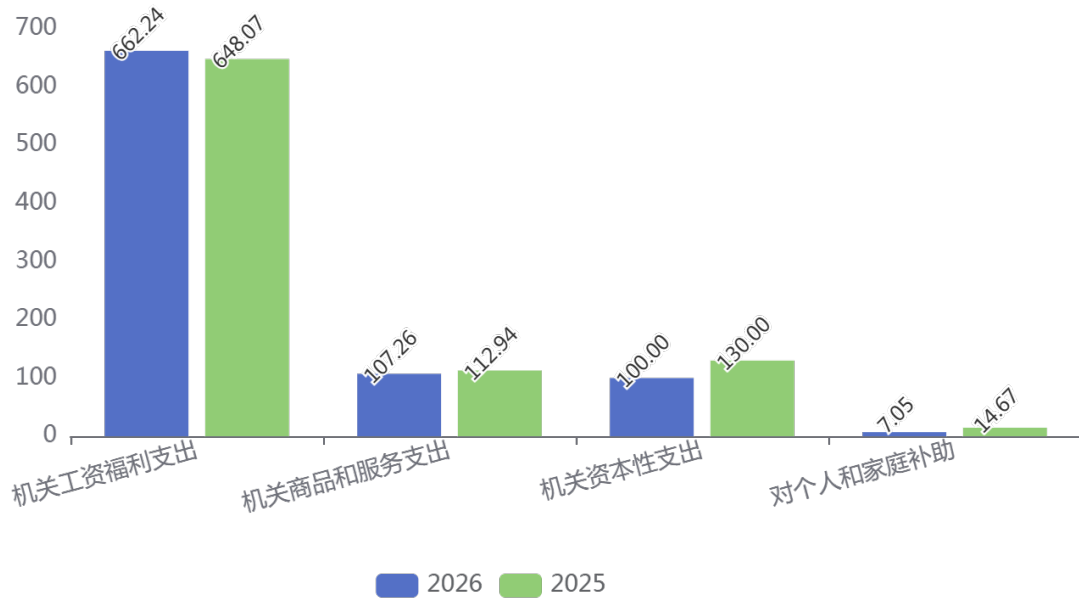
(2) 机关商品和服务支出（502）107.26万元，较上年减少5.68万元，下降5.03%，下降的主要原因是：本年度消防员工资等专项业务经费减少。

(3) 机关资本性支出（503）100.00万元，较上年减少30.00万元，下降23.08%，下降的主要原因是：本年度减少了骆家坝解决问题资金，省级城镇化建设专项资金增加。

(4) 对个人和家庭补助（509）7.05万元，较上年减少7.62万元，下降51.93%，下降的主要原因是：本年度村（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3.06万元，较上年减少1.98万元，下降39.29%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.90万元，较上年下降1.90万元，下降67.86%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费

支出。

公务用车运行维护费2.16万元，较上年下降0.08万元，下降3.57%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务用车费用预算。

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，较上年下降1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制会议规模及次数。

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876.55万元，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37.61万元，较上年增加

4.32万元，增长12.98%，增长的主要原因是本年度日常保障运转经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类

财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：西乡县骆家坝镇人民政府（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	8,765,486.00	一、部门预算	8,765,486.00	一、部门预算	8,765,486.00	一、部门预算	8,765,486.00
1、财政拨款	8,765,486.00	1、一般公共服务支出	5,942,071.00	1、人员经费和公用经费支出	7,047,386.00	1、机关工资福利支出	6,622,415.00
(1)一般公共预算拨款	8,765,486.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,622,415.00	2、机关商品和服务支出	1,072,571.00
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	376,071.00	3、机关资本性支出（一）	1,000,000.00
(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	48,900.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,718,100.00	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	721,839.00	(2)商品和服务支出	696,500.00	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	70,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	280,931.00	(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	1,000,000.00	(6)资本性支出	1,000,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	310,000.00	(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	510,645.00				
		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	8,765,486.00	本年支出合计	8,765,486.00	本年支出合计	8,765,486.00	本年支出合计	8,765,486.00
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	8,765,486.00	支出总计	8,765,486.00	支出总计	8,765,486.00	支出总计	8,765,486.00

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	8,765,486.00	8,765,486.00										
617	西乡县骆家坝镇人民政府	8,765,486.00	8,765,486.00										
617001	西乡县骆家坝镇人民政府	8,215,089.00	8,215,089.00										
617002	西乡县财政局骆家坝财政所	550,397.00	550,397.00										

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	8,765,486.00	8,765,486.00								
617	西乡县骆家坝镇人民政府	8,765,486.00	8,765,486.00								
617001	西乡县骆家坝镇人民政府	8,215,089.00	8,215,089.00								
617002	西乡县财政局骆家坝财政所	550,397.00	550,397.00								

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	8,765,486.00	一、财政拨款	8,765,486.00	一、财政拨款	8,765,486.00	一、财政拨款	8,765,486.00
1、一般公共预算拨款	8,765,486.00	1、一般公共服务支出	5,942,071.00	1、人员经费和公用经费支出	7,047,386.00	1、机关工资福利支出	6,622,415.00
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	6,622,415.00	2、机关商品和服务支出	1,072,571.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	376,071.00	3、机关资本性支出（一）	1,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	48,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,718,100.00	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	721,839.00	(2)商品和服务支出	696,500.00	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	70,500.00
		10、卫生健康支出	280,931.00	(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	1,000,000.00	(6)资本性支出	1,000,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	310,000.00	(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	510,645.00				
		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	8,765,486.00	本年支出合计	8,765,486.00	本年支出合计	8,765,486.00	本年支出合计	8,765,486.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,765,486.00	支出总计	8,765,486.00	支出总计	8,765,486.00	支出总计	8,765,486.00

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	8,765,486.00	6,671,315.00	376,071.00	1,718,100.00	
201	一般公共服务支出	5,942,071.00	5,157,900.00	376,071.00	408,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,377,449.00	4,747,006.00	348,943.00	281,500.00	
2010301	行政运行	2,972,021.00	2,623,078.00	348,943.00		
2010302	一般行政管理事务	281,500.00			281,500.00	
2010350	事业运行	2,123,928.00	2,123,928.00			
20106	财政事务	438,022.00	410,894.00	27,128.00		
2010601	行政运行	438,022.00	410,894.00	27,128.00		
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	35,000.00			35,000.00	
2014004	信访业务	35,000.00			35,000.00	
208	社会保障和就业支出	721,839.00	721,839.00			
20805	行政事业单位养老支出	721,839.00	721,839.00			
2080501	行政单位离退休	36,600.00	36,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,239.00	685,239.00			
210	卫生健康支出	280,931.00	280,931.00			
21011	行政事业单位医疗	280,931.00	280,931.00			
2101101	行政单位医疗	280,931.00	280,931.00			
212	城乡社区支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00			1,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
213	农林水支出	310,000.00			310,000.00	
21307	农村综合改革	310,000.00			310,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310,000.00			310,000.00	
221	住房保障支出	510,645.00	510,645.00			
22102	住房改革支出	510,645.00	510,645.00			
2210201	住房公积金	510,645.00	510,645.00			

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			8,765,486.00	6,671,315.00	376,071.00	1,718,100.00	
301	工资福利支出			6,622,415.00	6,622,415.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,979,252.00	2,979,252.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,167,910.00	1,167,910.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,416.00	295,416.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	661,716.00	661,716.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	685,239.00	685,239.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280,931.00	280,931.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,306.00	41,306.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	510,645.00	510,645.00			
302	商品和服务支出			1,072,571.00		376,071.00	696,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	661,020.00		269,520.00	391,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	270,000.00			270,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,951.00		75,951.00		
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	35,000.00			35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,500.00	48,900.00		21,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	36,600.00	36,600.00			
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	900.00	900.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	7,047,386.00	6,671,315.00	376,071.00	
201	一般公共服务支出	5,533,971.00	5,157,900.00	376,071.00	
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	5,095,949.00	4,747,006.00	348,943.00	
2010301	行政运行	2,972,021.00	2,623,078.00	348,943.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,123,928.00	2,123,928.00		
20106	财政事务	438,022.00	410,894.00	27,128.00	
2010601	行政运行	438,022.00	410,894.00	27,128.00	
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	721,839.00	721,839.00		
20805	行政事业单位养老支出	721,839.00	721,839.00		
2080501	行政单位离退休	36,600.00	36,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,239.00	685,239.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	280,931.00	280,931.00		
21011	行政事业单位医疗	280,931.00	280,931.00		
2101101	行政单位医疗	280,931.00	280,931.00		
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				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
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				

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
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	510,645.00	510,645.00		
22102	住房改革支出	510,645.00	510,645.00		
2210201	住房公积金	510,645.00	510,645.00		

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			7,047,386.00	6,671,315.00	376,071.00	
301	工资福利支出			6,622,415.00	6,622,415.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,979,252.00	2,979,252.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,167,910.00	1,167,910.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295,416.00	295,416.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	661,716.00	661,716.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	685,239.00	685,239.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280,931.00	280,931.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,306.00	41,306.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	510,645.00	510,645.00		
302	商品和服务支出			376,071.00		376,071.00	
30201	办公费	50201	办公经费	269,520.00		269,520.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	75,951.00		75,951.00	
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			48,900.00	48,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,600.00	36,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	1,718,100.00	
617	西乡县骆家坝镇人民政府	1,718,100.00	
617001	西乡县骆家坝镇人民政府	1,718,100.00	
	专用项目	1,718,100.00	
	专用项目	1,718,100.00	
	2026年春节前夕走访慰问资金	11,500.00	用于骆家坝镇2026年春节前夕走访慰问。
	2026年村办公经费	310,000.00	用于骆家坝镇各村办公费
	2026年社区办公经费	30,000.00	骆家坝镇骆镇社区办公费
	2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助	21,600.00	骆家坝镇社区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	骆家坝镇网格化服务工作经费
	2026年疑难事项化解资金	35,000.00	用于骆家坝镇祝儒志疑难事项化解
	纪委工作经费	20,000.00	用于骆家坝镇纪委开展纪检工作经费
	景区工作人员工资	270,000.00	骆家坝景区人员工资
	省级城镇化建设专项资金	1,000,000.00	骆家坝景区建设及基础设施建设，促进旅游业发展，增加群众收入，提升群众获得感、幸福感，促进社会稳定发展。

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	60,400.00	50,400.00		28,000.00	22,400.00		22,400.00	10,000.00		30,600.00	30,600.00		9,000.00	21,600.00		21,600.00			29,800.00	-	19,800.00	-	19,000.00	-	-800.00		-800.00	10,000.00	-
617	西乡县骆家坝镇人民政府	60,400.00	50,400.00		28,000.00	22,400.00		22,400.00	10,000.00		30,600.00	30,600.00		9,000.00	21,600.00		21,600.00			29,800.00	-	19,800.00	-	19,000.00	-	-800.00		-800.00	10,000.00	-
617001	西乡县骆家坝镇人民政府	56,400.00	46,400.00		24,000.00	22,400.00		22,400.00	10,000.00		29,600.00	29,600.00		8,000.00	21,600.00		21,600.00			26,800.00	-	16,800.00	-	16,000.00	-	-800.00		-800.00	10,000.00	-
617002	西乡县财政局骆家坝财政所	4,000.00	4,000.00		4,000.00						1,000.00	1,000.00		1,000.00						-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00							

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年春节前夕走访慰问资金				
主管部门	西乡县骆家坝镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.15	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.15		
	其他资金				
年度目标	完成2026年春节前夕走访慰问工作, 解决困难群众生活, 提升群众满意度和幸福感, 维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	走访慰问标准	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	≥23人	8
			涉及村(社区)个数	7村1社区	8
		质量指标	慰问资金发放准确率	100%	8
			慰问标准符合率	100%	8
		时效指标	走访慰问工作完成时间	2月16日前	8
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障慰问工作顺利开展	有效保障	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升为民办实事能力	持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问群众满意度	≥95%	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年村办公经费			
主管部门		西乡县骆家坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	31		
		其他资金			
年度	指标	通过村委会党报党刊征订、办公用品购买、办公设备购置、网费、电费、应急劳务费等相关工作所需支出,保障村级组织正常运行,加强村干部的领导能力建设,提高村干部工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民生活环境,提高村民生活水平。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人口3000人以上的小村办公经费标准	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人以上的小村办公经费标准	3个	3
			人口1500人以下的小村办公经费标准	4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	4
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	3
			采购流程规范率	100%	3
			村级文化活动类型	≥3类	3
			环境卫生达标率	≥95%	3
		时效指标	村民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	3
	采购完成时间		2026年11月前	3	
	文化活动按年度计划时间完成率		100%	3	
	环境卫生整治按年度计划时间完成率		100%	3	
	效益指标	社会效益指标	村民参与村级事务积极性提升	100%	6
			提升村民的精神文化生活需求	较上年提升	6
			改善村民生活环境	较上年提升	6
		可持续影响指标	完善村级管理制度形成长效管理机制	长期	6
提升村级工作人员业务能力(办公、服务、治理)			持续提升	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	5	
		村干部满意度	≥95%	5	

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		西乡县骆家坝镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	3			
		其他资金				
年 目	度 标	通过支付社区党报党刊征订、办公用品购买、办公设备购置、网费、电费、应急劳务费等社区工作所需相关支出,保障社区正常运行,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,提高居民生活水平。				
年 绩 指	度 效 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
		成本指标	经济成本指标	人口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%	3
				采购流程规范率	100%	3
				社区文化活动类型	≥3类	3
				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%	4
				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%	4
				环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%	4
		满意度指标	社会效益指标	社区居民参与村级事务积极性提升	100%	6
				提升社区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
			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	西乡县骆家坝镇人民政府				
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				
年度目标	通过发放2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助,保障社区正常运行,加强社区干部的领导力建设,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,提高居民生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	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		1年	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		西乡县骆家坝镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	通过支付网格年使用费支出和购买网格化管理服务中心所需办公用品、电脑终端的维护及网格员年底考核奖励等, 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, 有效打通了联系服务群众“最后一公里”, 更好服务人民群众的生产生活, 确保民情联系无遗漏、社区管理无盲点、社区服务无缝隙, 确保全县网格化工作有效运转、发挥作用。					
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		59人	7
			年度纠纷事件处理数量		≥6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		≥90%	10
			重点人群服务覆盖率		100%	10
		生态效益指标	无		无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度		≥95%	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年疑难事项化解资金			
主管部门		西乡县骆家坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.5		
		其他资金			
总体目标	通过对骆家坝镇祝儒志疑难事项化解, 解决矛盾纠纷, 提高基层自治, 提升群众幸福感、获得感。持续维护社会稳定和经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	疑难事项化解支出	≤3.5万元	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	疑难事项化解事项	≥1人	10
		质量指标	疑难事项化解率	100%	15
		时效指标	疑难事项化解完成时间	12月底前	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	化解疑难事项社会稳定性	社会稳定发展	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续维护社会稳定和经济发展	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		纪委工作经费				
主管部门		西乡县骆家坝镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	通过使用纪委工作经费, 支持纪委开展日常工作、开展专项工作、开展培训和学习等方面, 持续整治党风廉政建设和反腐败等各项工作, 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	6
			召开党风廉政专项会议次数		≥2次	6
		质量指标	廉政教育覆盖率		100%	6
			案件档案规范率		100%	6
		时效指标	廉政教育计划完成及时率		100%	8
			问题线索初核时限		≤60天	8
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	景区工作人员工资					
主管部门	西乡县骆家坝镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		27			
	其他资金					
年度目标	通过支付骆家坝镇2026年度景区工作人员工资, 保障景区服务中心正常运转, 提高景区工作人员工作积极性, 提升景区服务能力, 为骆家坝景区高质量发展提供坚强的消防安全保障。					
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	景区工作人员工资标准		4.5万元/人/年	10
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	景区工作人员数量		6人	7
			景区服务面积		≥8平方公里	7
		质量指标	景区工作人员工资标准符合率		100%	7
			景区服务工作完成合格率		≥96%	7
		时效指标	景区工作人员工资发放时间		每月10日前	6
			景区服务工作完成时间		12月底前	6
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	促进骆家坝景区良好运转		正常运转	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	持续促进游客量增长		≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	省级城镇化建设专项资金				
主管部门	西乡县骆家坝镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
年度目标	通过骆家坝景区建设及基础设施建设, 促进旅游业发展, 增加群众收入, 提升群众满意度、幸福感、促进社会稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	省级城镇化建设项目支出	≤100万元	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	工程建设项目数量	8个	14
		质量指标	项目验收合格率	100%	13
		时效指标	项目建设完成时间	12月底前	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升基层政府治理水平	有效提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续健全项目机制	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		西乡县骆家坝镇人民政府（汇总）				
年度 主任	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	667.13	667.13		
	任务2	公用经费	37.61	37.61		
	任务3	专项业务费	171.81	171.81		
金额合计			876.55	876.55		
年度 总体 目标	<p>目标1: 支持纪委监委开展日常工作、开展专项工作、开展培训和学习等方面, 持续整治党风廉政建设和反腐败等各项工作, 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;</p> <p>目标2: 保障景区服务中心正常运转, 提高景区工作人员工作积极性, 提升景区服务能力, 为骆家坝景区高质量发展提供坚实的消防安全保障;</p> <p>目标3: 保障社区正常运行, 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, 提高居民生活水平;</p> <p>目标4: 促进骆家坝镇旅游业发展, 增加群众收入, 提升群众满意度、幸福感、促进社会稳定发展。</p> <p>目标5: 保障村(社区)组织正常运行, 加强村(社区)干部的领导能力建设, 提高工作积极性, 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用, 改善农村村民生活环境, 提高村民生活水平。</p> <p>目标6: 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, 有效打通了联系服务群众“最后一公里”, 更好服务人民群众的生产生活, 确保民情联系无遗漏、社区管理无盲点、社区服务无缝隙, 确保全县网格化工作有效运转、发挥作用。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	纪委工作经费标准	≤2万元/镇/年	2	
			景区工作人员工资标准	4.5万元/人/年	2	
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助标准	3600元/人/年	1	
			人口3000人以上的小村办公经费标准	5万元/年	1	
			人口1500人以下的小村办公经费标准	4万元/年	1	
			网格化管理服务平台工作经费标准	2万元/社区	1	
			人口3000人以下的社区办公经费标准	3万元/年	1	
			省级城镇化建设项目支出	≤100万元	1	
	产出指标	数量指标	开展廉政警示教育活动次数	≥12次	3	
			景区工作人员数量	=6人	3	
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助覆盖人数	≥5人	2	
			人口3000人以上的小村办公经费标准	3个	2	
			人口1500人以下的小村办公经费标准	4个	2	
			人口3000人以下的社区数量	1个	2	
			工程建设项目数量	8个	2	
		质量指标	案件审理合格率	100%	2	
			景区工作人员工资发放准确率	100%	2	
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放标准符合率	100%	2	
			村级组织运转正常率	100%	2	
			网格员考核合格率	≥95%	2	
			项目验收合格率	100%	2	
	时效指标	问题线索初核时限	≤60天	2		
		景区服务工作完成时间	12月底前	2		
社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放时间		10月底前	2			
村民政务服务事项办理按时办结率		≥95%	2			
紧急事件处置时限		≤24小时	2			
项目建设完成时间		12月底前	2			
效益指标	社会效益指标	提升党员干部廉洁自律意识	较上年提升	3		
		促进骆家坝景区良好运转	正常运转	3		
		保障社区工作正常开展	有效保障	3		
		提升村民的精神文化生活需求	较上年提升	3		
		矛盾纠纷化解率	≥90%	3		
	可持续影响指标	村民参与村级事务积极性提升	100%	3		
		提升基层政府治理水平	有效提升	2		
		廉政风险防控长效机制持续作用时间	≥3年	2		
		持续促进游客量增长	持续提升	2		
		持续促进游客量增长	持续提升	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	持续保障社区两委成员权益	长期	2		
		提升村级工作人员业务能力(办公、服务、治理)	持续提升	2		
		游客满意度	≥95%	5		
		群众满意度	≥95%	3		
		社区两委成员满意度	≥95%	2		

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县骆家坝镇人民政府2026年专项资金				
主管部门		西乡县骆家坝镇人民政府		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	171.81万元	年度资金总额:	171.81		
	其中:财政拨款	171.81万元	其中:财政拨款	171.81		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	完成2026年春节前夕走访慰问工作;保障村(社区)组织正常运行;推动社区网格化建设管理水平;支持纪委开展日常工作,持续整治党风廉政建设和反腐败等各项工作;保障骆家坝镇2026年度景区工作人员工资;推动骆家坝镇景区建设及基础设施建设,促进旅游业发展,增加群众收入;骆家坝镇祝儒志疑事项化解,解决矛盾纠纷,提高基层自治。		完成2026年春节前夕走访慰问工作;保障村(社区)组织正常运行;推动社区网格化建设管理水平;支持纪委开展日常工作,持续整治党风廉政建设和反腐败等各项工作;保障骆家坝镇2026年度景区工作人员工资;推动骆家坝镇景区建设及基础设施建设,促进旅游业发展,增加群众收入;骆家坝镇祝儒志疑事项化解,解决矛盾纠纷,提高基层自治。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政拨款	≤171.81万元	10	
	产出指标	数量指标	涉及村(社区)个数	7村1社区	3	
			人口3000人以上的小村办公经费标准	3个	2	
			人口1500人以下的小村办公经费标准	4个	2	
			人口3000人以下的社区数量	1个	2	
			专职网格员配备数量	59人	2	
			疑难事项化解事项	≥1人	2	
			景区工作人员数量	6人	2	
			工程建设项目数量	8个	2	
			质量指标	村(社区)环境卫生达标率	≥95%	5
				疑难事项化解率	100%	5
	项目验收合格率	100%		5		
	时效指标	走访慰问工作完成时间		2月16日前	2	
		环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%	2		
		疑难事项化解完成时间	12月底前	2		
		项目建设完成时间	12月底前	2		
	效益指标	社会效益指标	保障慰问工作顺利开展	有效保障	5	
			改善村(社区)居民生活环境	较上年提升	5	
			化解疑难事项社会稳定性	社会稳定发展	3	
提升基层政府治理水平			有效提升	3		
可持续影响指标		持续健全项目机制	长期	5		
		提升村(社区)工作人员业务能力(办公、服务、治理)	持续提升	5		
		提升为民办实事能力	持续提升	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10		

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。