

西乡县杨河镇人民政府（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

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

3. 加强公共管理。实施综合管理，负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协调等。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

全等应急管理等工作。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。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实创业就业、社保、民政、教育、文化、体育、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

1. 综合办公室，设主任1名。主要承担党委、政府日常事务，负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作。承担深化改革、财务管理、人事劳资、国有资产、保密、档案管理等工作。

2. 党建工作办公室（新时代文明实践所），设主任（所长）1名。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、民族宗教、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

3. 经济发展办公室，设主任1名。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目、招商引资及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇

村（社区）规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。承担文化旅游、科技、教育、体育、文物保护、文化服务体系建设等工作。

4. 平安法治办公室，设主任1名。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化管理服务等工作。负责统筹推进信息化网络管理、网格员队伍管理等工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的来信来访诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

5. 安全生产和消防办公室，设主任1名。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

人民代表大会、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置，其日常工作确定相应人员负责。

所属事业单位设置：1. 便民服务中心（退役军人服务站），副科级，设主任（站长）1名。2. 综合行政执法队，副科级，设队长1名。3. 农业农村综合服务中心，副科级，设主任1名。4. 公用事业服务中心，设主任1名。上述事业单位经费形式为全额拨款，人、财、物的管理调配、考核、奖惩等由镇党委、政府领导和管理，干部任免按照管理权限办理，县级业务

主管部门负责业务指导、技术培训、发展规划和专项事业费的统筹安排。

二、工作任务

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。保障镇机关和村（社区）正常运转，确保全面完成各项工作任务。

三、预算单位构成

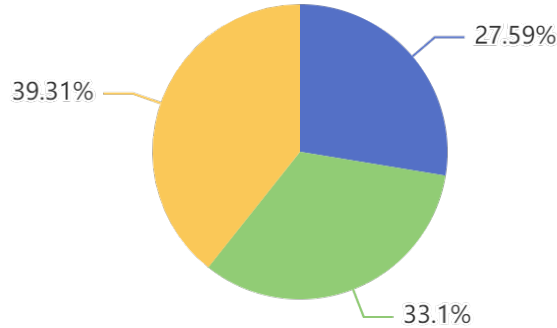
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县杨河镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局杨河财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制88人，其中行政编制40人、事业编制48人；实有人员88人，其中行政40人、事业48人。单位管理的离退休人员57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1,407.79万元，其中一般公共预算拨款收入1,337.79万元，政府性基金预算拨款收入70.00万元，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242.10万元，增长20.77%，增长的主要原因是：新增9人，一般公共预算收入增加；新增厂湾村-双厂村-蒿坝台村道路硬化工程和厂湾村-双厂村-蒿坝台村防洪河堤工程，政府性基金预算拨款收入增加；本部门当年预算支出1,407.79万元，其中一般公共预算拨款支出1,337.79万元、政府性基金拨款支出70.00万元、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242.10万元，增长20.77%，增长的主要原因是：新增9人，一般公共预算支出增加；新增厂湾村-双厂村-蒿坝台村道路硬化工程和厂湾村-双厂村-蒿坝台村防洪河堤工程，政府性基金预算拨款支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,407.79万元，其中一般公共预算拨款收入1,337.79万元、政府性基金拨款收入70.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加242.10万元，增长20.77%，增长的主要原因是：新增9人，一般公共预算收入增加；新增厂湾村-双厂村-蒿坝台村道路硬化工程和厂湾村-双厂村-蒿坝台村防洪河堤工程，政府性基金预算拨款收入增加；本部门财政拨款支出1,407.79万元，其中一般公共预算拨款支出1,337.79万元、政府性基金拨款支出70.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加242.10万元，增长20.77%，增长的主要原因是：新增9人，一般公共预算支出增加；新增厂湾村-双厂村-蒿坝台村道路硬化工程和厂湾村-双厂村-蒿坝台村防洪河堤工程，政府性基金预算拨款支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,337.79万元，较上年

增加172.10万元，增长14.76%，增长的主要原因是：新增9人，支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,337.79万元，其中：

1. 行政运行（2010301）491.17万元，较上年增加33.29万元，增长7.27%，增长的主要原因是：镇政府行政人员增加2人，人员经费增长。

2. 一般行政管理事务（2010302）21.75万元，较上年增加20.00万元，增长1142.86%，增长的主要原因是：增加西乡县杨河镇干部周转房工程专项经费。

3. 事业运行（2010350）401.02万元，较上年增加92.71万元，增长30.07%，增长的主要原因是：镇政府事业人员增加7人，人员经费增长。

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）3.13万元，较上年减少0.99万元，下降24.04%，下降的主要原因是：烤烟发展财政奖补资金减少。

5. 行政运行（2010601）82.38万元，较上年增加4.76万元，增长6.13%，增长的主要原因是：财政所人员正常调资，支出增加。

6. 一般行政管理事务（2011102）2.00万元，较上年无增减。

7. 专项业务（2013904）24.06万元，较上年增加7.56万

元，增长45.82%，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。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.63万元，较上年增加18.74万元，增长18.22%，增长的主要原因是：新增9人及人员工资正常调增，单位职工基本养老保险缴存基数增加。

9. 行政单位医疗（2101101）49.41万元，较上年增加7.61万元，增长18.22%，增长的主要原因是：新增9人及人员工资正常调增，单位职工行政单位医疗保险缴存基数增加。

10. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）50.00万元，较上年减少25.63万元，下降33.89%，下降的主要原因是：村（社区）干部补贴减少。

11. 住房公积金（2210201）91.22万元，较上年增加14.06万元，增长18.22%，增长的主要原因是：新增9人及人员工资正常调增，单位职工住房公积金缴存基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,337.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,168.21万元，较上年增加158.18万元，增长15.66%，增长的主要原因是：新增9人及人员工资正常调增，支出增加。

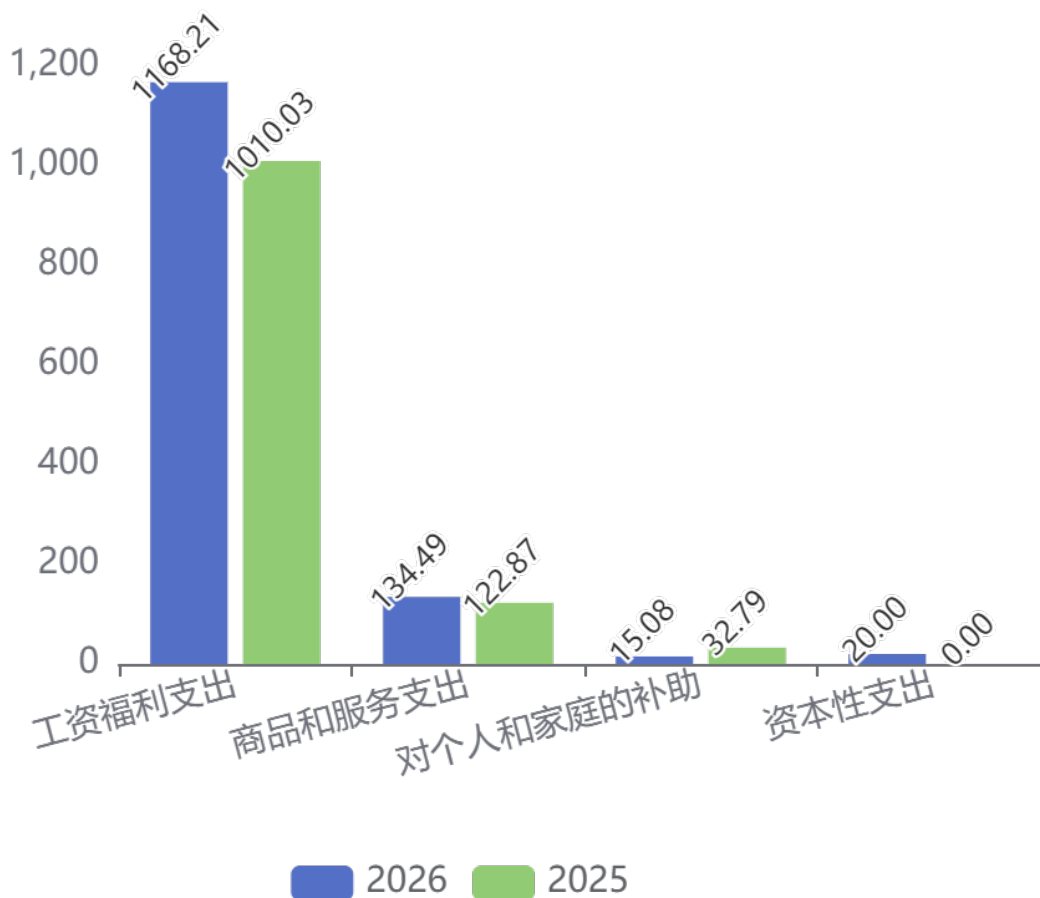
（2）商品和服务支出（302）134.49万元，较上年增加

11.63万元，增长9.46%，增长的主要原因是：人员增加，公务费支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）15.08万元，较上年减少17.71万元，下降54.02%，下降的主要原因是：一是本年度监委会主任报酬减少；二是村干部养老医疗保险补助、离任村干部补助通过一卡通发放，不在本部门预算。

(4) 资本性支出（310）20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加西乡县杨河镇干部周转房工程专项经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,337.79万元，其中：

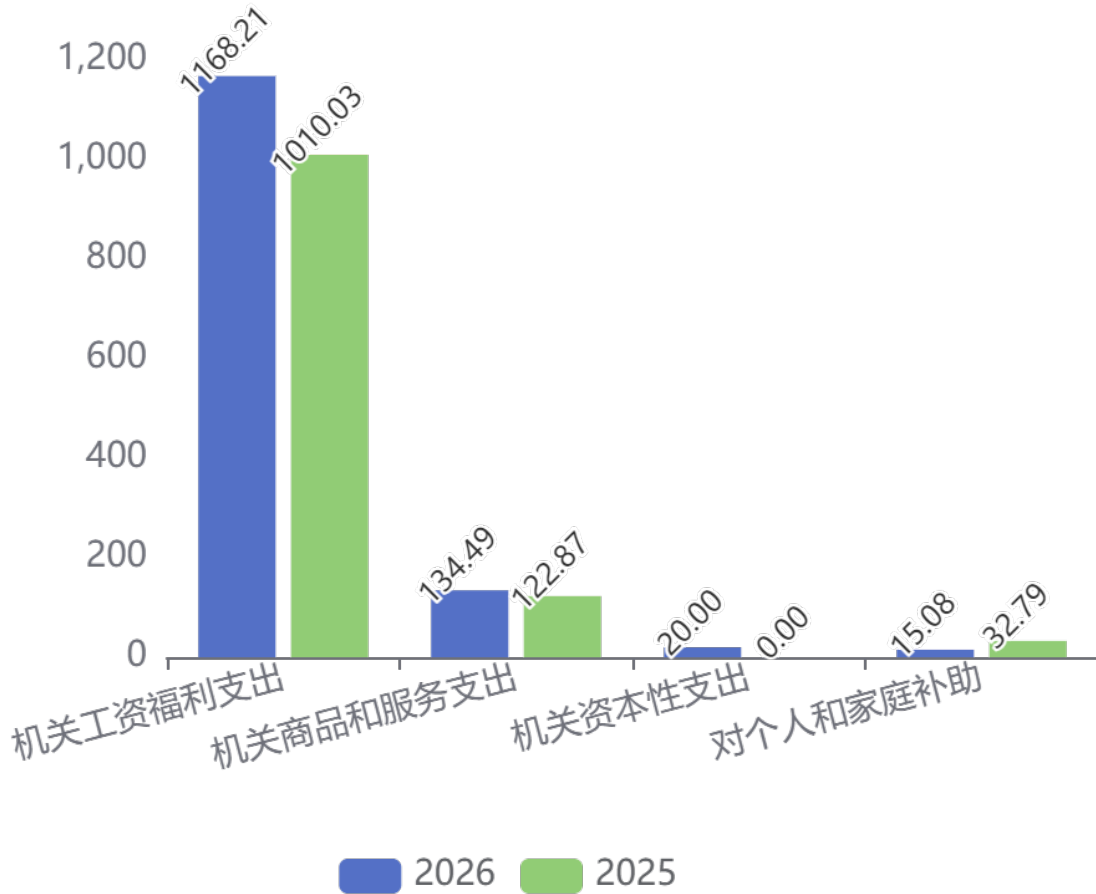
（1）机关工资福利支出（501）1,168.21万元，较上年增加158.18万元，增长15.66%，增长的主要原因是：新增9人及人员工资正常调增，支出增加。

（2）机关商品和服务支出（502）134.49万元，较上年增加11.63万元，增长9.46%，增长的主要原因是：人员增加，公务费支出增加。

（3）机关资本性支出（503）20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加西乡县杨河镇干部周转房工程专项经费。

（4）对个人和家庭补助（509）15.08万元，较上年减少17.71万元，下降54.02%，下降的主要原因是：一是本年度监委会主任报酬减少；二是村干部养老医疗保险补助、离任村干部补助通过一卡通发放，不在本部门预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出70.00万元，较上年增加70.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是新增厂湾村-双厂村-蒿坝台村道路硬化工程和厂湾村-双厂村-蒿坝台村防洪河堤工程。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.36万元，较上年减少0.38万元，下降13.87%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务接待资金及公务用车运行维护资金，确保“三公”经费不增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年下降0.30万元，下降60.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务接待开支。

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

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0.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	乡村振兴会议	2026.4.20	50	0.25	
2	经济工作会议	2026.3.16	100	0.25	

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安

排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,337.79万元，政府性基金预算拨款70.00万元，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61.11万元，较上年增加12.62万元，增长26%，增长的主要原因是本年度增加9人，公务费增加。

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：西乡县杨河镇人民政府（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14,077,851.00	一、部门预算	14,077,851.00	一、部门预算	14,077,851.00	一、部门预算	14,077,851.00
1、财政拨款	14,077,851.00	1、一般公共服务支出	10,255,153.00	1、人员经费和公用经费支出	12,368,402.00	1、机关工资福利支出	11,682,139.00
(1)一般公共预算拨款	13,377,851.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,682,139.00	2、机关商品和服务支出	1,344,932.00
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	611,083.00	3、机关资本性支出（一）	900,000.00
(2)政府性基金拨款	700,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	75,180.00	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	1,709,449.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,216,323.00	(2)商品和服务支出	733,849.00	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	75,600.00	9、对个人和家庭的补助	150,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	494,132.00	(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	700,000.00	(6)资本性支出	900,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	500,000.00	(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	912,243.00				
		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	14,077,851.00	本年支出合计	14,077,851.00	本年支出合计	14,077,851.00	本年支出合计	14,077,851.00
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	14,077,851.00	支出总计	14,077,851.00	支出总计	14,077,851.00	支出总计	14,077,851.00

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	14,077,851.00	13,377,851.00		700,000.00								
614	西乡县杨河镇人民政府	14,077,851.00	13,377,851.00		700,000.00								
614001	西乡县杨河镇人民政府	13,029,776.00	12,329,776.00		700,000.00								
614002	西乡县财政局杨河财政所	1,048,075.00	1,048,075.00										

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	14,077,851.00	13,377,851.00		700,000.00						
614	西乡县杨河镇人民政府	14,077,851.00	13,377,851.00		700,000.00						
614001	西乡县杨河镇人民政府	13,029,776.00	12,329,776.00		700,000.00						
614002	西乡县财政局杨河财政所	1,048,075.00	1,048,075.00								

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	14,077,851.00	一、财政拨款	14,077,851.00	一、财政拨款	14,077,851.00	一、财政拨款	14,077,851.00
1、一般公共预算拨款	13,377,851.00	1、一般公共服务支出	10,255,153.00	1、人员经费和公用经费支出	12,368,402.00	1、机关工资福利支出	11,682,139.00
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	11,682,139.00	2、机关商品和服务支出	1,344,932.00
2、政府性基金拨款	700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	611,083.00	3、机关资本性支出（一）	900,000.00
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	75,180.00	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	1,709,449.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,216,323.00	(2)商品和服务支出	733,849.00	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	75,600.00	9、对个人和家庭的补助	150,780.00
		10、卫生健康支出	494,132.00	(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	700,000.00	(6)资本性支出	900,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	500,000.00	(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	912,243.00				
		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	14,077,851.00	本年支出合计	14,077,851.00	本年支出合计	14,077,851.00	本年支出合计	14,077,851.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,077,851.00	支出总计	14,077,851.00	支出总计	14,077,851.00	支出总计	14,077,851.00

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	13,377,851.00	11,757,319.00	611,083.00	1,009,449.00	
201	一般公共服务支出	10,255,153.00	9,134,621.00	611,083.00	509,449.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,170,716.00	8,348,476.00	573,391.00	248,849.00	
2010301	行政运行	4,911,659.00	4,338,268.00	573,391.00		
2010302	一般行政管理事务	217,500.00			217,500.00	
2010350	事业运行	4,010,208.00	4,010,208.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	31,349.00			31,349.00	
20106	财政事务	823,837.00	786,145.00	37,692.00		
2010601	行政运行	823,837.00	786,145.00	37,692.00		
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	240,600.00			240,600.00	
2013904	专项业务	240,600.00			240,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,216,323.00	1,216,323.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,216,323.00	1,216,323.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,216,323.00	1,216,323.00			
210	卫生健康支出	494,132.00	494,132.00			
21011	行政事业单位医疗	494,132.00	494,132.00			
2101101	行政单位医疗	494,132.00	494,132.00			
213	农林水支出	500,000.00			500,000.00	
21307	农村综合改革	500,000.00			500,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	912,243.00	912,243.00			
22102	住房改革支出	912,243.00	912,243.00			
2210201	住房公积金	912,243.00	912,243.00			

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			13,377,851.00	11,757,319.00	611,083.00	1,009,449.00	
301	工资福利支出			11,682,139.00	11,682,139.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,369,760.00	5,369,760.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,867,760.00	1,867,760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	508,417.00	508,417.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,234,620.00	1,234,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,216,323.00	1,216,323.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	494,132.00	494,132.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	78,884.00	78,884.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	912,243.00	912,243.00			
302	商品和服务支出			1,344,932.00		611,083.00	733,849.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,034,729.00		300,880.00	733,849.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	137,603.00		137,603.00		
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			150,780.00	75,180.00		75,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	148,800.00	73,200.00		75,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	200,000.00			200,000.00	

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	12,368,402.00	11,757,319.00	611,083.00	
201	一般公共服务支出	9,745,704.00	9,134,621.00	611,083.00	
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	8,921,867.00	8,348,476.00	573,391.00	
2010301	行政运行	4,911,659.00	4,338,268.00	573,391.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	4,010,208.00	4,010,208.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	823,837.00	786,145.00	37,692.00	
2010601	行政运行	823,837.00	786,145.00	37,692.00	
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	1,216,323.00	1,216,323.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,216,323.00	1,216,323.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,216,323.00	1,216,323.00		
210	卫生健康支出	494,132.00	494,132.00		
21011	行政事业单位医疗	494,132.00	494,132.00		
2101101	行政单位医疗	494,132.00	494,132.00		
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				
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	912,243.00	912,243.00		
22102	住房改革支出	912,243.00	912,243.00		
2210201	住房公积金	912,243.00	912,243.00		

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			12,368,402.00	11,757,319.00	611,083.00	
301	工资福利支出			11,682,139.00	11,682,139.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,369,760.00	5,369,760.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,867,760.00	1,867,760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	508,417.00	508,417.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,234,620.00	1,234,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,216,323.00	1,216,323.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	494,132.00	494,132.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	78,884.00	78,884.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	912,243.00	912,243.00		
302	商品和服务支出			611,083.00		611,083.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,880.00		300,880.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	137,603.00		137,603.00	
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			75,180.00	75,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,200.00	73,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
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	700,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	700,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	700,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	700,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	700,000.00	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	700,000.00	本年支出合计	700,000.00	本年支出合计	700,000.00	本年支出合计	700,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	1,709,449.00	
614	西乡县杨河镇人民政府	1,709,449.00	
614001	西乡县杨河镇人民政府	1,709,449.00	
	专用项目	1,709,449.00	
	专用项目	1,709,449.00	
	2025年烤烟产业发展财政奖补资金	31,349.00	2025年烤烟产业发展奖补资金
	2026年春节前夕走访慰问资金	17,500.00	2026年春节前夕走访慰问资金
	2026年村办公经费	500,000.00	2026年村办公经费
	2026年社区办公经费	105,000.00	2026年社区办公经费
	2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助	75,600.00	2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助
	2026年网格化管理服务平台工作经费	60,000.00	2026年网格化管理服务平台工作经费
	厂湾村双厂村蒿坝台村道路硬化工程	464,900.00	厂湾村-双厂村-蒿坝台村道路硬化工程
	厂湾村双厂村蒿坝台村防洪河堤工程	235,100.00	厂湾村-双厂村-蒿坝台村防洪河堤工程
	纪委工作经费	20,000.00	纪委工作经费
	西乡县杨河镇干部周转房工程	200,000.00	西乡县杨河镇干部周转房工程

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	32,400.00	27,400.00		5,000.00	22,400.00		22,400.00	5,000.00		28,600.00	23,600.00		2,000.00	21,600.00		21,600.00	5,000.00		-3,800.00	-3,800.00		-3,000.00	-800.00		-800.00					
614	西乡县杨河镇人民政府	32,400.00	27,400.00		5,000.00	22,400.00		22,400.00	5,000.00		28,600.00	23,600.00		2,000.00	21,600.00		21,600.00	5,000.00		-3,800.00	-3,800.00		-3,000.00	-800.00		-800.00					
614001	西乡县杨河镇人民政府	32,400.00	27,400.00		5,000.00	22,400.00		22,400.00	5,000.00		28,600.00	23,600.00		2,000.00	21,600.00		21,600.00	5,000.00		-3,800.00	-3,800.00		-3,000.00	-800.00		-800.00					
614002	西乡县财政局杨河财政所																														

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		西乡县杨河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.1349	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.1349		
		其他资金			
年度	结合杨河镇2025年烤烟发展任务、实际实现产值及税收入库情况, 烤烟产业发展财政奖补资金31349元, 主要用于杨河镇2026年烤烟产业发展, 主要目标是保障杨河镇烤烟产业更好发展。通过项目实施提高杨河镇烤烟种植积极性, 提升镇域经济发展。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	平均补助标准	280元/亩	5
			产业培训人均成本	≤50元/人·天	5
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	支持烤烟种植产业发展面积	112亩	10
			烤烟种植培训次数	≥3次	10
		质量指标	培训内容落实率	100%	10
		时效指标	培训开展时间	11月底前	10
	效益指标	经济效益指标	镇域烤烟产业收入	≥34.71万元	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	
		可持续影响指标	烤烟产业发展支持可持续期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年春节前夕走访慰问资金			
主管部门		西乡县杨河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.75	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.75		
		其他资金			
年度目标	2026年春节前夕走访慰问资金1.75万元, 主要用于走访慰问生活困难的党员群众、老党员、老干部、第一书记和驻村工作队队员, 通过项目实施体现党组织的关怀和温暖, 让生活困难的党员群众、老党员、老干部、第一书记和驻村工作队队员生活上得到了帮助、精神上得到了安慰, 促进社会和谐稳定。				
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	走访慰问支出标准	500元/人	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	35人	10
		质量指标	慰问资金发放准确率	100%	10
		时效指标	走访慰问完成时间	春节前	20
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升受访对象获得感和幸福感	较上年提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	10

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		西乡县杨河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
年度 项目	<p>本项目为杨河镇2026年村办公经费50万元, 其中: 人口1500人以下的小村办公经费各4万元、人口1500人以上的大村办公经费各5万元, 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。主要目标是保障11个村正常运转, 提升村干部服务群众能力, 确保完成党的建设、民生保障、乡村振兴、安全生产、生态环保、经济发展、社会稳定等工作任务。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人口1500人以下的小村办公经费标准	≤4万元/村·年	5
			人口1500人以上的大村办公经费标准	≤5万元/村·年	5
	产出指标	数量指标	人口1500人以下的小村个数	5个	3
			人口1500人以上的大村个数	6个	3
			完成村级办公场所维护次数	≥2次	3
			开展环境卫生整治次数	≥2次	3
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	4
			办公场所维护通过村级验收合格率	100%	4
			环境卫生达标率	≥95%	4
			公共服务活动村民参与率	≥80%	4
	时效指标	时效指标	村民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	4
			办公场所故障维修在发现后响应时间	≤3个工作日	4
			环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	提高村庄管理水平	有效提高	6
			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
		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
			提升服务群众能力	持续提升	6
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村干部满意度	≥95%	5
村民满意度			≥90%	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	西乡县杨河镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.5	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		10.5		
	其他资金				
年度目标	<p>本项目为杨河镇2026年度人口3000-8000人的高土坝社区、拱桥社区、黄池社区办公经费各3.5万元,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社区组织正常运转所必要的开支。主要目标是保障3个社区正常运转,提升社区干部服务群众能力,确保完成党的建设、民生保障、乡村振兴、安全生产、生态环保、经济发展、社会稳定等工作任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人口3000人-8000人的社区办公经费标准	3.5万元/社区/年	10
	产出指标	数量指标	人口3000人-8000人的社区个数	3个	2
			完成社区办公场所维护次数	≥2次	4
			开展环境卫生整治次数	≥2次	4
		质量指标	社区正常运转率	100%	5
			采购流程规范率	100%	5
			公共服务活动社区居民参与率	≥80%	5
		时效指标	村民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	5
			办公场所故障维修在发现后响应时间	≤3个工作日	5
			环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提高社区管理水平	有效提高	7.5
			提升村民的精神文化生活需求	较上年提升	7.5
		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	7.5
			提升服务群众能力	持续提升	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥95%	5	
		社区群众满意度	≥90%	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		西乡县杨河镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.56	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	7.56			
		其他资金				
年度 目标	<p>本项目主要用于发放社区两委“五险一金”及防暑取暖补助,社区干部21人,每人每年补助3600元,共计补助资金75600元,主要目标是全面提升“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 (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	涉及社区数量		3个	5
			社区干部人数		21人	10
		质量指标	社区两委“五险一金”覆盖率		100%	5
			发放标准符合率		100%	10
		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	10
	效益指标	社会效益指标	社区两委工作积极性提升		≥10%	6
			社区工作开展保障率		100%	8
		可持续影响指标	持续保障社区两委成员权益		长期	8
			持续保障社区工作正常开展		长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委满意度		≥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		西乡县杨河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
年度 目标	本项目主要用于3个社区网格年使用费支出和购买网格化管理服务中心所需办公用品、电脑终端的维护及网格员年底考核奖励等, 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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	网格化管理服务平台工作经费标准	2万元/社区·年	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	使用管理平台的社区数量	3个	4
			年度内完成平台全面维护次数	≥2次	5
			购置办公用品批次	≥2批次	4
		质量指标	购买的办公用品合格率	100%	5
			电脑终端运行稳定率	≥99%	5
			考核奖励发放准确率	100%	4
		时效指标	办公用品采购在需求提出后完成时限	≤7个工作日	4
			电脑终端维护在发现后响应时间	≤3个工作日	5
			考核奖励发放及时率	100%	4
	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	健全网格化管理服务长效机制	长期健全	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		厂湾村-双厂村-蒿坝台村道路硬化工程			
主管部门		西乡县杨河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.49	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	46.49		
		其他资金			
年度 目标	<p>本项目主要用于解决西乡县杨河镇厂湾村-双厂村-蒿坝台村道路硬化工程欠款46.49万元, 该工程分5个标段, 道路全长4.3km, 完成投资1364936.97元, 项目实施后可有效防止信访事件发生, 维护社会大局稳定。</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	道路硬化工程平均成本	≤320元/米	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	道路硬化工程总里程	4.3km	10
		质量指标	道路硬化与设计要求符合率	100%	10
		时效指标	资金到位后欠款支付时限	≤5个工作日	20
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	道路硬化工程辐射村数量	3个	8
			道路硬化惠及村民数量	≥2964人	8
			道路通行率	较上年提高	8
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	道路使用期限	≥10年	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		厂湾村-双厂村-蒿坝台村防洪河堤工程				
主管部门		西乡县杨河镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.51	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	23.51			
		其他资金				
年度	<p>本项目主要用于解决西乡县杨河镇厂湾村-双厂村-蒿坝台村防洪河堤工程欠款23.51万元, 该工程分8个标段, 工程量6992.10立方, 审定造价2177499.84元, 本次支付工程欠款23.51万元, 项目实施后可有效防止信访事件发生, 维护社会大局稳定。</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	浆砌河堤建设单价		≤ 287.81 元/m ³	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	防洪河堤工程量		6992.10m ³	10
		质量指标	防洪河堤修建与设计要求符合率		100%	10
		时效指标	资金到位后支付时限		≤ 5 个工作日	20
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	保护沿岸村民数量		≥ 2964 人	10
		生态效益指标	岸坡侵蚀面积与水土流失量		较上年减少	10
		可持续影响指标	防洪河堤使用期限		≥ 20 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度		$\geq 95\%$	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		西乡县杨河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	<p>本项目主要用于杨河镇纪委工作经费,按照每年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,主要目标是确保镇纪委工作正常开展,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>				
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	人均办案经费标准	≤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	覆盖村(社区)数量	14个	2
			审查调查案件件数	≥3件	4
			年度内完成监督检查任务	≥2次	4
		质量指标	纪检工作完成率	100%	5
			立案案件办结率	100%	5
			监督检查发现问题线索准确率	≥80%	5
		时效指标	信访举报自受理之日起办结时限	≤10个工作日	5
			审查调查案件从立案到办结时限	≤2个月	5
			监督检查发现问题反馈时限	≤3个工作日	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升党员干部廉洁自律意识	较上年提升	7.5
			群众身边腐败和作风问题发生率同比下降	≥20%	7.5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	完善纪委工作保障机制形成长效监督体系	长期	7.5
	提升纪委工作效率		持续提升	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪委工作满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	西乡县杨河镇干部周转房工程				
主管部门	西乡县杨河镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	本项目主要用于解决西乡县杨河镇干部周转房工程欠款20万元, 该工程为三层框架, 建筑面积约935.22m ² , 审定造价1618273.26元, 项目实施后可有效防止信访事件发生, 维护社会大局稳定。				
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	平均建设成本	≤1731元/m ²	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	干部周转房工程建筑面积	935.22m ²	10
		质量指标	建设成果与设计要求符合率	100%	10
		时效指标	资金到位后欠款支付时限	≤5个工作日	20
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	应保障领导干部周转住房保障率	100%	10
			信访事件发生次数	0起	10
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	周转房使用期限	≥30年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周转房入住领导干部满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		西乡县杨河镇人民政府（汇总）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费预算	保障工作人员工资及社保缴费正常	1175.73	1175.73		
	公用经费预算	保障日常办公及杨河镇正常运行。	61.11	61.11		
	专项业务经费支出	根据部门职责职能，开展各项业务工作，实现履职效益。	170.94	170.94		
金额合计			1407.79	1407.79		
年度总体目标	全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署，重点做好以下三个方面工作：①按时间节点及时拨付人员经费，确保镇政府干部职工工资、遗属补助、村干部报酬按时发放。②合理使用公用经费，保障镇机关、村（社区）正常运转。③严格管理使用专项经费，促进部门内设机构和村（社区）正常履职，确保镇村工作顺利开展，实现服务群众能力持续提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人口1500人以下的小村办公经费标准		≤4万元/村·年	3
			人口1500人以上的大村办公经费标准		≤5万元/村·年	3
			人口3000人-8000人的社区办公经费标准		3.5万元/社区/年	2
			网格化管理服务平台工作经费标准		2万元/社区·年	2
	产出指标	数量指标	镇域内村、社区数量		≥14个	2
			招商引资项目数量		≥5个	2
			农产品品牌培育数量		≥2个	2
			产业就业帮扶人数		≥1000人	3
			开展农村人居环境整治提升项目		≥2个	2
			农村法治宣传教育活动次数		≥2次	2
			重点领域安全隐患专项整治行动		≥10次	3
		质量指标	政府采购合规率		100%	3
			工程建设类项目建设成果与设计要求符合率		100%	3
			补助资金发放准确率		100%	3
		时效指标	项目招商引资完成时间		9月底前	3
			农村人居环境整治提升完成时间		11月底前	3
			农村法治宣传教育完成时间		10月底前	3
	矛盾纠纷分析研判开展时间		每周	3		
	群众反馈、投诉问题响应及时率		100%	3		
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入		≥2万元/人·年	3
		社会效益指标	新增就业人数		≥200人	3
			养老服务设施规范化运营率		100%	2
			义务教育阶段适龄儿童少年巩固率		100%	3
			乡村医疗卫生服务覆盖率		100%	3
乡村公共文化服务覆盖率			100%	3		
保护耕地面积			≥31300亩	3		
政府运行保障率		100%	2			
生态效益指标		环境违法行为发生率		较上年下降	3	
可持续影响指标		镇政府运转机制健全性		长期健全	2	
	惠民政策可持续期		长期	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥95%	5	
		群众满意度		≥95%	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		杨河镇2026年度专项资金			
主管部门		西乡县杨河镇人民政府		实施期限	2026年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	170.94万元	年度资金总额:	170.94万元	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	170.94万元	其中:财政拨款	170.94万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署,严格管理使用专项经费,促进部门内设机构和村(社区)正常履职,确保镇村工作顺利开展,实现服务群众能力持续提升。			全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署,严格管理使用专项经费,促进部门内设机构和村(社区)正常履职,确保镇村工作顺利开展,实现服务群众能力持续提升。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	村(社区)办公经费	≤60.5万元	2
			厂湾村-双厂村-蒿坝台村道路硬化工程款	≤46.49万元	3
			厂湾村-双厂村-蒿坝台村防洪河堤工程款	≤23.51万元	3
			西乡县杨河镇干部周转房工程款	≤20万元	2
		社会成本	无	无	0
	生态环境成本	无	无	0	
	产出指标	数量指标	村(社区)个数	14个	2
			道路硬化工程总里程	4.3km	3
			防洪河堤工程量	6992.10m ³	3
			干部周转房工程建筑面积	935.22m ²	2
		质量指标	村(社区)正常运转率	100%	3
			道路硬化与设计要求符合率	100%	2
			防洪河堤修建与设计要求符合率	100%	2
			干部周转房建设成果与设计要求符合率	100%	3
		时效指标	村民政务服务事项办理按时办结率	100%	10
	专项资金到位后支付时限		≤5个工作日	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	村(社区)工作开展保障率	100%	5
			道路通行率	较上年提高	5
			防洪河堤保护沿岸村民数量	≥2964人	5
			应保障领导干部周转住房保障率	100%	5
		生态效益指标	无	无	0
可持续影响指标		村(社区)提升服务群众能力	持续提升	3	
		道路使用期限	≥10年	2	
	防洪河堤使用期限	≥20年	2		
	周转房使用期限	≥30年	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	村(社区)两委满意度	≥95%	3	
		当地群众满意度	≥95%	3	
		周转房入住领导干部满意度	≥95%	4	

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。