

西乡县大河镇人民政府（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。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

本部门内设机构：（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，应急管理办公室牌子）；（2）经济发展办公室；（3）生态环境办公室；（4）文化建设办公室；（5）社会事务办公室。所属事业单位：（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）。县派出机构：财政所，市场监管所。

二、工作任务

一是抓好脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接工作，巩固拓展脱

脱贫攻坚成果，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，打响大河蜂蜜品牌，增加蜂蜜产业效益；加大天麻产业和烤烟推进力度，落实种植地20个，实现发展天麻种植菌50万段，同时抓好雷竹产业及青花椒发展，鼓励引导积极创建现代农业园，增加品种，培育龙头企业；持续抓好发电厂发电产业，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。实施河西村农家乐改造，启动建设大河镇红军酒特色项目，同时努力对苏维埃政府旧址进行改造、加固、开发，发展旅游产业，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，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

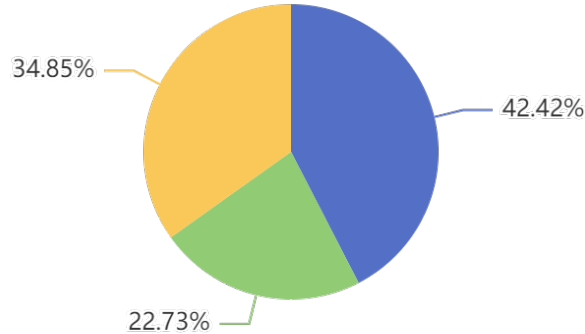
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制28人、事业编制19人；实有人员43人，其中行政28人、事业15人。单位管理的离退休人员23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731.52万元，其中一般公共预算拨款收入731.52万元，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53.88万元，下降6.86%，下降的主要原因是：本年无政府性基金预算；本部门当年预算支出731.52万元，其中一般公共预算拨款支出731.52万元、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53.88万元，下降

6.86%，下降的主要原因是：本年无政府性基金预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入731.52万元，其中一般公共预算拨款收入731.52万元、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53.88万元，下降6.86%，下降的主要原因是：本年无政府性基金预算；本部门财政拨款支出731.52万元，其中一般公共预算拨款支出731.52万元、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53.88万元，下降6.86%，下降的主要原因是：本年无政府性基金预算。

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731.52万元，较上年增加26.12万元，增长3.70%，增长的主要原因是：人员正常调资，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出731.52万元，其中：

1. 行政运行（2010301）313.71万元，较上年增加14.29万元，增长4.77%，增长的主要原因是：镇政府行政人员正常调资，人员经费增加。

2. 一般行政管理事务（2010302）6.15万元，较上年增加5.00万元，增长434.78%，增长的主要原因是：本年增加赴江苏

挂职人员工作经费。

3. 事业运行（2010350）136.95万元，较上年增加11.17万元，增长8.88%，增长的主要原因是：镇政府事业人员正常调资，人员经费增加。

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）59.73万元，较上年减少8.13万元，下降11.98%，下降的主要原因是：烤烟产业发展财政奖补资金减少。

5. 行政运行（2010601）33.26万元，较上年增加3.55万元，增长11.94%，增长的主要原因是：财政所人员正常调资，人员经费增加。

6. 一般行政管理事务（2011102）2.00万元，较上年无增减。

7. 专项业务（2013904）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：本年新增社区两委“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）58.60万元，较上年增加3.93万元，增长7.19%，增长的主要原因是：人员正常调资，养老保险缴费基数增加。

9. 伤残抚恤（2080802）2.20万元，较上年增加0.10万元，增长4.99%，增长的主要原因是：伤残补助月标准提高。

10. 行政单位医疗（2101101）23.81万元，较上年增加0.40万元，增长1.71%，增长的主要原因是：人员正常调资，医疗保险缴费基数增加。

11. 城乡社区环境卫生（2120501）12.00万元，较上年无增减。

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）32.00万元，较上年减少9.91万元，下降23.65%，下降的主要原因是：一是社区两委五险一金取暖防暑补贴在专项业务科目核算；二是监委会主任报酬减少。

13. 住房公积金（2210201）43.95万元，较上年增加3.55万元，增长8.80%，增长的主要原因是：人员正常调资，住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出731.52万元，其中：

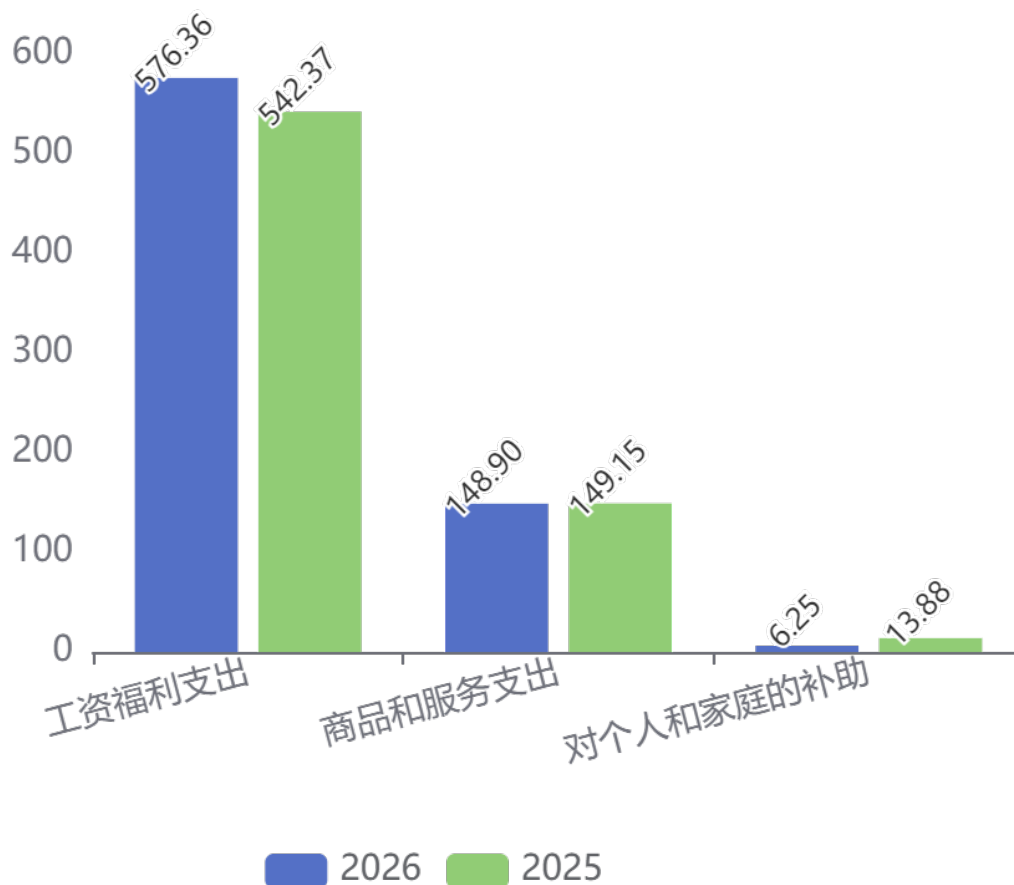
（1）工资福利支出（301）576.36万元，较上年增加34.00万元，增长6.27%，增长的主要原因是：人员正常调资，人员经费增加。

（2）商品和服务支出（302）148.90万元，较上年减少0.25万元，下降0.17%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）6.25万元，较上年减少

7.63万元，下降54.97%，下降的主要原因是：本年减少监委会主任报酬。

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731.52万元，其中：

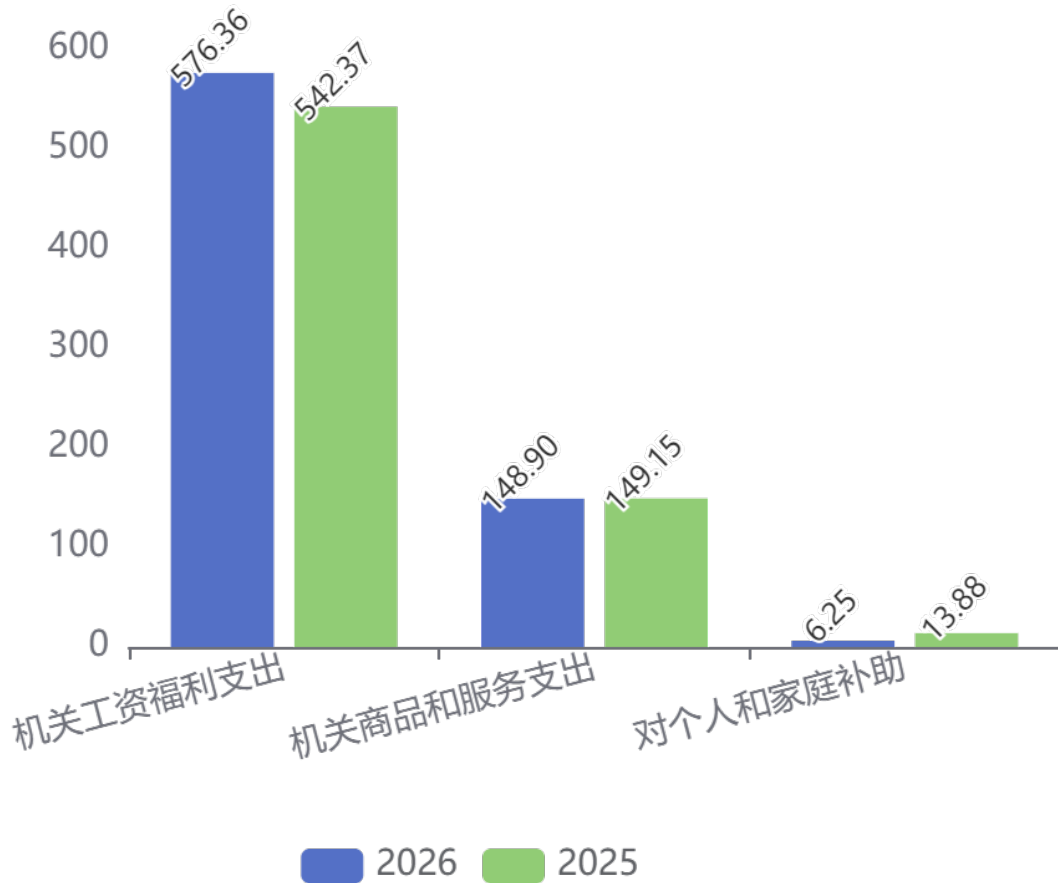
(1) 机关工资福利支出（501）576.36万元，较上年增加34.00万元，增长6.27%，增长的主要原因是：人员正常调资，人员经费增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）148.90万元，较上年减

少0.25万元，下降0.17%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

(3) 对个人和家庭补助（509）6.25万元，较上年减少7.63万元，下降54.97%，下降的主要原因是：本年减少监委会主任报酬。

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3.76万元，较上年减少0.78万元，下降17.18%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费开支，确保“三公”经费不增。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.60万元，较上年下降0.70万元，下降30.43%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待批次及人数。

公务用车运行维护费2.16万元，较上年下降0.08万元，下降3.57%，下降的主要原因是：严格控制公务用车出行，确保公务用车运行维护费逐年递减。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款731.52万元，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32.02万元，较上年增加2.88万元，增长9.88%，增长的主要原因是工会经费增加。

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：西乡县大河镇人民政府（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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,315,190.00	一、部门预算	7,315,190.00	一、部门预算	7,315,190.00	一、部门预算	7,315,190.00
1、财政拨款	7,315,190.00	1、一般公共服务支出	5,589,721.00	1、人员经费和公用经费支出	6,124,765.00	1、机关工资福利支出	5,763,622.00
(1)一般公共预算拨款	7,315,190.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,763,622.00	2、机关商品和服务支出	1,489,048.00
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	320,223.00	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	40,920.00	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	1,190,425.00	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	607,935.00	(2)商品和服务支出	1,168,825.00	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	62,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238,053.00	(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	120,000.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	320,000.00	(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	439,481.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,315,190.00	本年支出合计	7,315,190.00	本年支出合计	7,315,190.00	本年支出合计	7,315,190.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,315,190.00	支出总计	7,315,190.00	支出总计	7,315,190.00	支出总计	7,315,190.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,315,190.00	7,315,190.00										
618	西乡县大河镇人民政府	7,315,190.00	7,315,190.00										
618001	西乡县大河镇人民政府	6,899,658.00	6,899,658.00										
618002	西乡县财政局大河财政所	415,532.00	415,532.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,315,190.00	7,315,190.00								
618	西乡县大河镇人民政府	7,315,190.00	7,315,190.00								
618001	西乡县大河镇人民政府	6,899,658.00	6,899,658.00								
618002	西乡县财政局大河财政所	415,532.00	415,532.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,315,190.00	一、财政拨款	7,315,190.00	一、财政拨款	7,315,190.00	一、财政拨款	7,315,190.00
1、一般公共预算拨款	7,315,190.00	1、一般公共服务支出	5,589,721.00	1、人员经费和公用经费支出	6,124,765.00	1、机关工资福利支出	5,763,622.00
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	5,763,622.00	2、机关商品和服务支出	1,489,048.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	320,223.00	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	40,920.00	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	1,190,425.00	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	607,935.00	(2)商品和服务支出	1,168,825.00	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	62,520.00
		10、卫生健康支出	238,053.00	(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	120,000.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	320,000.00	(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	439,481.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,315,190.00	本年支出合计	7,315,190.00	本年支出合计	7,315,190.00	本年支出合计	7,315,190.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,315,190.00	支出总计	7,315,190.00	支出总计	7,315,190.00	支出总计	7,315,190.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,315,190.00	5,804,542.00	320,223.00	1,190,425.00	
201	一般公共服务支出	5,589,721.00	4,519,073.00	320,223.00	750,425.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,165,482.00	4,206,543.00	300,114.00	658,825.00	
2010301	行政运行	3,137,141.00	2,837,027.00	300,114.00		
2010302	一般行政管理事务	61,500.00			61,500.00	
2010350	事业运行	1,369,516.00	1,369,516.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	597,325.00			597,325.00	
20106	财政事务	332,639.00	312,530.00	20,109.00		
2010601	行政运行	332,639.00	312,530.00	20,109.00		
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	607,935.00	607,935.00			
20805	行政事业单位养老支出	585,975.00	585,975.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,975.00	585,975.00			
20808	抚恤	21,960.00	21,960.00			
2080802	伤残抚恤	21,960.00	21,960.00			
210	卫生健康支出	238,053.00	238,053.00			
21011	行政事业单位医疗	238,053.00	238,053.00			
2101101	行政单位医疗	238,053.00	238,053.00			
212	城乡社区支出	120,000.00			120,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	120,000.00			120,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	120,000.00			120,000.00	
213	农林水支出	320,000.00			320,000.00	
21307	农村综合改革	320,000.00			320,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320,000.00			320,000.00	
221	住房保障支出	439,481.00	439,481.00			
22102	住房改革支出	439,481.00	439,481.00			
2210201	住房公积金	439,481.00	439,481.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,315,190.00	5,804,542.00	320,223.00	1,190,425.00	
301	工资福利支出			5,763,622.00	5,763,622.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,533,592.00	2,533,592.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,293,030.00	1,293,030.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260,664.00	260,664.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	380,160.00	380,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,975.00	585,975.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,053.00	238,053.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,667.00	32,667.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	439,481.00	439,481.00			
302	商品和服务支出			1,489,048.00		320,223.00	1,168,825.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,392,185.00		223,360.00	1,168,825.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	59,263.00		59,263.00		
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			62,520.00	40,920.00		21,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	18,600.00		21,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,960.00	21,960.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,124,765.00	5,804,542.00	320,223.00	
201	一般公共服务支出	4,839,296.00	4,519,073.00	320,223.00	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,506,657.00	4,206,543.00	300,114.00	
2010301	行政运行	3,137,141.00	2,837,027.00	300,114.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,369,516.00	1,369,516.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	332,639.00	312,530.00	20,109.00	
2010601	行政运行	332,639.00	312,530.00	20,109.00	
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				
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	607,935.00	607,935.00		
20805	行政事业单位养老支出	585,975.00	585,975.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,975.00	585,975.00		
20808	抚恤	21,960.00	21,960.00		
2080802	伤残抚恤	21,960.00	21,960.00		
210	卫生健康支出	238,053.00	238,053.00		
21011	行政事业单位医疗	238,053.00	238,053.00		
2101101	行政单位医疗	238,053.00	238,053.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130124	农村合作经济				
21303	水利				
2130319	江河湖库水系综合整治				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	439,481.00	439,481.00		
22102	住房改革支出	439,481.00	439,481.00		
2210201	住房公积金	439,481.00	439,481.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,124,765.00	5,804,542.00	320,223.00	
301	工资福利支出			5,763,622.00	5,763,622.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,533,592.00	2,533,592.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,293,030.00	1,293,030.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260,664.00	260,664.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	380,160.00	380,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,975.00	585,975.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,053.00	238,053.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,667.00	32,667.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	439,481.00	439,481.00		
302	商品和服务支出			320,223.00		320,223.00	
30201	办公费	50201	办公经费	223,360.00		223,360.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	59,263.00		59,263.00	
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			40,920.00	40,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,960.00	21,960.00		
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	1,190,425.00	
618	西乡县大河镇人民政府	1,190,425.00	
618001	西乡县大河镇人民政府	1,190,425.00	
	专用项目	1,190,425.00	
	专用项目	1,190,425.00	
	2025年烤烟产业发展财政奖补资金	597,325.00	本项目主要用于大河镇2025年烤烟产业发展奖补资金59.7325万元，奖补面积2133亩，以280元每亩为奖补标准。
	2026年春节前夕走访慰问资金	11,500.00	本项目主要用于大河镇2026年春节前夕走访慰问资金1.15万元，共23人，每人500元标准。
	2026年村办公经费	320,000.00	该项目主要用于2026年大河镇办公用品、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	本项目为大河镇2026年人口3000人以下的社区办公经费开支3万元，主要用于社区购买报刊杂志、办公工具、宣传喷绘等办公用品。
	2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助	21,600.00	大河镇2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助，是保障在岗社区两委干部权益、稳定基层治理队伍的关键举措，五险一金按照当地人社政策执行，防暑取暖补助按当地标准发放补贴。
	2026年网格化管理服务平台工作经费	20,000.00	本项目为2026年大河镇的大河社区的网格化管理服务平台工作经费，按照每年2万元标准。主要用于社区网格员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。
	赴江苏挂职人员工作经费	50,000.00	本项目主要用于大河镇朱历骅同志赴启东挂职补助经费。
	纪委工作经费	20,000.00	本项目主要用于2026年大河镇纪检工作经费，按照每年2万元标准，我镇将合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。主要目标是保障纪委日常工作顺利开展，深入推进反腐败斗争，为营造风清气正的政治生态提供坚强纪律保障。
	垃圾清运经费	120,000.00	本项目为大河镇2026年各村（社区）至中转站之间的垃圾清运经费合计12万元，将9个村（社区）的垃圾通过运输方式集中填埋，主要用于现有8辆垃圾车的运行维护，开垃圾车工人劳务费等。主要目标是通过资金支持保持辖区环境干净整洁，改善农村地区公共场所环境卫生，提升垃圾处理能力，推动村居环境整洁。为群众提供美好的生活环境，提升群众满意度。

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										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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			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			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										
						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	45,400.00	45,400.00		23,000.00	22,400.00		22,400.00					37,600.00	37,600.00		16,000.00	21,600.00		21,600.00					-7,800.00	-7,800.00		-7,000.00	-800.00		-800.00		
618	西乡县大河镇人民政府	45,400.00	45,400.00		23,000.00	22,400.00		22,400.00					37,600.00	37,600.00		16,000.00	21,600.00		21,600.00					-7,800.00	-7,800.00		-7,000.00	-800.00		-800.00		
618001	西乡县大河镇人民政府	37,400.00	37,400.00		15,000.00	22,400.00		22,400.00					36,600.00	36,600.00		15,000.00	21,600.00		21,600.00					-800.00	-800.00		-800.00	-800.00		-800.00		
618002	西乡县财政局大河财政所	8,000.00	8,000.00		8,000.00								1,000.00	1,000.00		1,000.00								-7,800.00	-7,800.00		-7,000.00	-800.00		-800.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年烤烟产业发展财政奖补资金				
主管部门	西乡县大河镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		59.73	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		59.73		
	其他资金				
年度目标	发放大河镇烤烟发展奖补资金, 提升农户种植烤烟积极性, 进一步稳定烤烟种植规模, 促进农民增收, 扎实推进烤烟产业高质量发展, 保障我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	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	烤烟种植培训次数	≥3次	14
		质量指标	培训内容落实率	100%	13
		时效指标	培训开展时间	11月底前	13
	效益指标	经济效益指标	镇域烤烟产业收入	≥59.73万元	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	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户满意度	≥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	西乡县大河镇人民政府				
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	在2026年春节前夕对大河镇走访慰问, 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、老党员的关怀, 让他们过一个快乐、祥和、平安的春节, 提高慰问群众幸福感、获得感, 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	10
		质量指标	慰问资金发放准确率	100%	10
			慰问资金标准符合率	100%	10
		时效指标	走访慰问工作完成时间	2月16日前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高慰问群众幸福感、获得感	持续提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年村办公经费			
主管部门		西乡县大河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32		执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	32		
		其他资金			
年度目标	通过支付办公用品、水电取暖、党报党刊费、印刷费、党员活动费、宣传费、差旅费及开展有关工作等村级组织正常运转所必要的开支, 确保完成各项工作任务, 保障村级组织正常运转, 加强村干部的领导能力建设, 提高村干部工作积极性, 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用, 改善农村村民生活环境, 切实解决村民急难愁盼问题, 提高村民生活水平, 增强村民获得感、幸福感和满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	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	8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%	3
			采购完成时间	11月底前	3
			文化活动按年度计划时间完成率	100%	3
			环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%	3
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	村民参与村级事务积极性提升	10%	6
			提升村民的精神文化生活需求	较上年提升	6
			改善村民生活环境	较上年提升	6
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	完善村级管理制度形成长效管理机制	≥3年	6	
		提升村级工作人员业务能力(办公、服务、治理)	1年	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		西乡县大河镇人民政府			
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			
年度目标	通过支付社区办公经费、水电费、党报党刊费、印刷费、党员活动费、宣传费及开展有关工作等社区组织正常运转所必需的开支,确保完成各项工作任务,保障社区正常运转,加强社区干部的领导能力建设,提高社区干部工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善社区居民生活环境,切实解决急难愁盼问题,提高居民生活水平,增强居民获得感、幸福感和满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人口3000人以下的社区办公经费标准	3万元/年	10
		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
			组织社区文化活动	≥6场/年	3
			开展环境卫生整治	≥12场/年	3
		质量指标	社区组织运转正常率	100%	4
			采购流程规范率	100%	4
			社区文化活动类型	≥3类	4
			环境卫生达标率	≥95%	4
		时效指标	社区政务服务事项办理按时办结率	≥95%	3
			采购完成时间	11月底前	3
			文化活动按年度计划时间完成率	100%	3
			环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%	3
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	村民参与村级事务积极性提升	10%	6
			提升村民的精神文化生活需求	较上年提升	6
			改善村民生活环境	较上年提升	6
生态效益指标		无	无	0	
可持续影响指标	提升社区工作人员业务能力(办公、服务、治理)	提升社区工作人员业务能力(办公、服务、治理)	1年	6	
		提升干部为民服务的水平	1年	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥90%	5	
		社区群众满意度	≥95%	5	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助				
主管部门	西乡县大河镇人民政府				
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	通过发放大河镇大河社区两委成员“五险一金”及防暑取暖补助, 夯实两委成员生活保障, 提升社区干部归属感与满意度, 激发工作活力, 减少队伍流动, 保障班子成员稳定, 助力两委成员更好履行民生服务。				
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	≥6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	1年	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	西乡县大河镇人民政府				
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	通过社区网格年使用费支出和购买网格化管理服务中心所需办公用品等, 实现民情信息一网采集共享, 民生诉求一网分流督办, 便民服务一网向下延伸, 确保民情联系无遗漏、社区管理无盲点、社区服务无缝隙。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	网格化管理服务平台工作经费标准	2万元/社区	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	专职网格员配备数量	22人	7
			年度纠纷事件处理数量	≥20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
		可持续影响指标	网格员队伍稳定年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格服务群众满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	赴江苏挂职人员工作经费					
主管部门	西乡县大河镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		5			
	其他资金					
年度目标	通过发放大河镇朱历骅同志赴江苏启东挂职补助,根据实际情况给予挂职干部适当生活补助,保障挂职期间的各项费用列支及报销,提升干部满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	挂职干部工作经费补助标准		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	挂职干部人数		1人	15
		质量指标	补助发放准确率		100%	15
		时效指标	补助发放完成时间		6月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	基础开支问题解决率		100%	5
			干部工作专注度		≥95%	5
			挂职工作任务完成率		≥98%	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	挂职经验转化应用率		≥90%	5
			两地协作关系延续率		≥95%	5
	干部能力提升留存率		100%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度		≥95%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	纪委工作经费					
主管部门	西乡县大河镇人民政府					
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	通过使用纪检工作经费, 合理安排财政资金支出计划, 遵循单位财务规章制度, 在预算内按进度支出, 保障机关正常运转, 深入推进反腐败斗争, 更好得开展纪检监察工作。					
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	人均办案经费标准		≤6667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	开展廉政警示教育活动次数		≥12次	7
			召开党风廉政专项会议次数		≥2次	7
		质量指标	廉政教育覆盖率		100%	7
			案件档案规范率		100%	7
		时效指标	廉政教育计划完成及时率		100%	6
			问题线索初核时限		≤60天	6
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提升党员干部廉洁自律意识		较上年提升	10
			基层“微腐败”问题下降		较上年下降	10
		生态效益指标	无		无	0
	可持续影响指标	廉政风险防控长效机制持续作用时间		≥3年	10	
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	垃圾清运费				
主管部门	西乡县大河镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12		
	其他资金				
年度目标	通过对大河镇2026年各村(社区)至中转站之间的垃圾清运, 保持辖区环境干净整洁, 为群众提供美好的生活环境, 提升群众满意度, 改善农村人居环境。				
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	距离垃圾中转站5公里以内的村补贴标准	12000元/村·年	3
			距离垃圾中转站5公里至15公里的村补贴标准	14000元/村·年	4
			距离垃圾中转站15公里以上的村补贴标准	16000元/村·年	3
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	距离垃圾中转站5公里以内的村(社区)个数	2个	8
			距离垃圾中转站5公里至15公里的村(社区)个数	4个	8
			距离垃圾中转站15公里以上的村(社区)个数	3个	8
		质量指标	垃圾无害化处理率	100%	8
		时效指标	垃圾清运响应时间	≤8小时	8
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	辖区内垃圾堆积投诉率较上一年度下降	≥80%	6
			改善农村人居环境	较上年提升	6
		生态效益指标	改善镇域环境卫生达标率	100%	6
		可持续影响指标	垃圾清运设施设备稳定运行期	≥10年	6
	提升群众环境保护意识		长期提升	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对垃圾清运服务满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		西乡县大河镇人民政府（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			
		人员经费	保障工作人员工资及社保缴费正常。	580.45	580.45			
		公用经费	保障日常办公及大河镇正常运行。	32.02	32.02			
		专项经费	根据部门职责职能，开展各项业务工作，实现履职效益。	119.04	119.04			
	金额合计		731.52	731.52				
年度 总目标	<p>1、保障镇政府在职干部职工的正常办公及生活秩序，紧紧围绕按时发放镇村干部工资、维持镇村办公正常运转、保障镇级重大项目正常开展，围绕编制执行年度预算决算；监督管理财政资金等目标任务，扎实推进各项工作，促进乡村振兴；保障在职干部的正常办公、生活秩序。</p> <p>2、加强党的建设。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。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好辖区内党建工作。</p> <p>3、加强公共管理。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。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。</p> <p>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，全面加强全科网格建设。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。</p> <p>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，落实人力社保、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的机制。</p>							
年度 绩效	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		≤6667元/人	2		
				五险一金、防暑取暖补贴标准		3600元/人/年	2	
				村办公经费标准（小村）		4万元/村/年	2	
				网格化管理服务平台工作经费标准		2万元/社区	2	
				人口3000人以下的社区办公经费标准		3万元/年	2	
	产出指标	数量指标	开展廉政警示教育活动次数		≥12次	3		
				社区两委“五险一金”及防暑取暖补助覆盖人数		6人	3	
				小村数量		8个	3	
				专职网格员配备数量		22人	3	
				人口3000人以下的社区数量		1个	3	
			质量指标	廉政教育覆盖率		100%	3	
				社区网安“五险一金”及防暑取暖补助发放标准符合率		100%	3	
				村级文化活动类型		≥3类	3	
				网格事件分类准确率		≥90%	3	
				社区办公经费采购流程规范率		100%	3	
		时效指标	廉政教育计划完成及时率		100%	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		
			社区资金按工作完成进度及时支付率		100%	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		
				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	
				提升社区居民的精神文化生活需求		较上年提升	3	
			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	3	
				持续保障社区两委成员权益		长期	3	
				提升村级工作人员业务能力（办公、服务、治理）		持续提升	3	
				网格员队伍稳定年限		≥1年	3	
				提升社区干部为民服务能力及水平		持续提升	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥96%	5		
				群众满意度		≥96%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大河镇2026年专项业务项目				
主管部门		西乡县大河镇人民政府		实施期限	2026.1-2026.12	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		119.04万元	年度资金总额:		119.04
	其中:财政拨款		119.04万元	其中:财政拨款		119.04
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	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、综合协调等职责。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。			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。		
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	人均办案经费标准		≤6667元/人	2
			五险一金、防暑取暖补贴标准		3600元/人/年	2
			村办公经费标准(小村)		4万元/村/年	2
			网格化管理服务平台工作经费标准		2万元/社区	2
			人口3000人以下的社区办公经费标准		3万元/年	2
	产出指标	数量指标	开展廉政警示教育活动次数		≥12次	3
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助覆盖人数		6人	3
			小村数量		8个	3
			专职网格员配备数量		22人	3
			人口3000人以下的社区数量		1个	3
		质量指标	廉政教育覆盖率		100%	3
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放标准符合率		100%	3
			村级文化活动类型		≥3类	3
			网格事件分类准确率		≥90%	3
			社区办公经费采购流程规范率		100%	3
	时效指标	廉政教育计划完成及时率		100%	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	
		社区资金按工作完成进度及时支付率		100%	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
			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	提升社区居民的精神文化生活需求		较上年提升	3
			廉政风险防控长效机制持续作用时间		≥3年	3
持续保障社区两委成员权益			长期	3		
提升村级工作人员业务能力(办公、服务、治理)			持续提升	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥96%	5	
		群众满意度		≥96%	5	

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。