

西乡县茶镇人民政府（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

全等应急管理工工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理工工作，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，确保社会稳定发展。

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

根据三定方案机构设置内设机构：

1. 镇机关内设机构：（1）党政综合办公室（人大办）；（2）生态环境办公室；（3）科教文卫办公室；（4）社会治安综合治理中心。

2. 所属事业单位：（1）便民服务中心（退役军人服务站）；（2）经济发展中心；（3）乡村振兴服务中心；（4）公用事业服务中心。

3. 所属执法机构：综合执法办公室。

4. 县派出机构：财政所、市场监管所。

二、工作任务

一是持续抓好乡村振兴工作，进一步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，同时抓好油用牡丹、雷竹产业发展；鼓励企业积极创建现代农业园，增加品种，培育龙头，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、社会更加和谐。

六是巩固和发扬党建建设成果，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

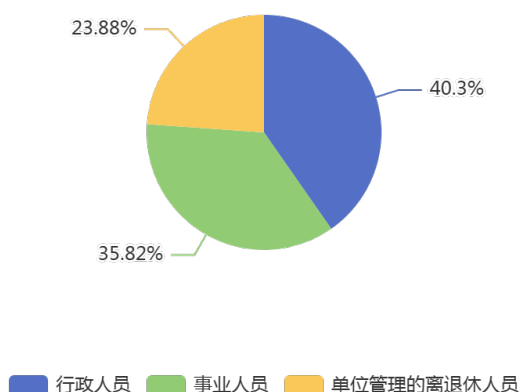
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县茶镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局茶镇财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制25人、事业编制30人；实有人员51人，其中行政27人、事业24人。单位管理的离退休人员16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750.37万元，其中一般公共预算拨款收入750.37万元，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46.18万元，增长6.56%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费增加；本部门当年预算支出750.37万元，其中一般公共预算拨款支出750.37万元、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46.18万元，增长6.56%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入750.37万元，其中一般公共预算拨款收入750.37万元、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46.18万元，增长6.56%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费增加；本部门财政拨款支出750.37万元，其中一般公共预算拨款支出750.37万元、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46.18万元，增长6.56%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。

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750.37万元，较上年增加46.18万元，增长6.56%，增长的主要原因是：在职人员增加，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750.37万元，其中：

1. 行政运行（2010301）304.77万元，较上年增加60.01万元，增长24.52%，增长的主要原因是：镇政府行政人员增加，工资增加。

2. 一般行政管理事务（2010302）1.10万元，较上年无增减。

3. 事业运行（2010350）198.95万元，较上年减少6.48万元，下降3.15%，下降的主要原因是：镇政府事业人员减少，工资经费减少。

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）16.09万元，较上年减少1.21万元，下降7.00%，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）41.92万元，较上年减少11.09万元，下降20.92%，下降的主要原因是：财政所在职转退休1人，人员经费减少。

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：增加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）67.24万元，较上年增加6.81万元，增长11.26%，增长的主要原因是：在职人员增加，养老保险增加。

9. 伤残抚恤（2080802）3.40万元，较上年增加0.16万元，增长4.99%，增长的主要原因是：伤残抚恤金标准提高。

10. 行政单位医疗（2101101）27.32万元，较上年增加2.57万元，增长10.39%，增长的主要原因是：在职人员增加，医疗保险增加。

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）30.00万元，较上年减少11.51万元，下降27.72%，下降的主要原因是：村（社区）干部补贴减少，离任村干部补贴、村干部养老医疗补助通过一卡通发放，不在本单位预算。

12. 住房公积金（2210201）50.43万元，较上年增加4.75万元，增长10.39%，增长的主要原因是：在职人员增加，住房公积金增加。

（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750.37万元，其中：

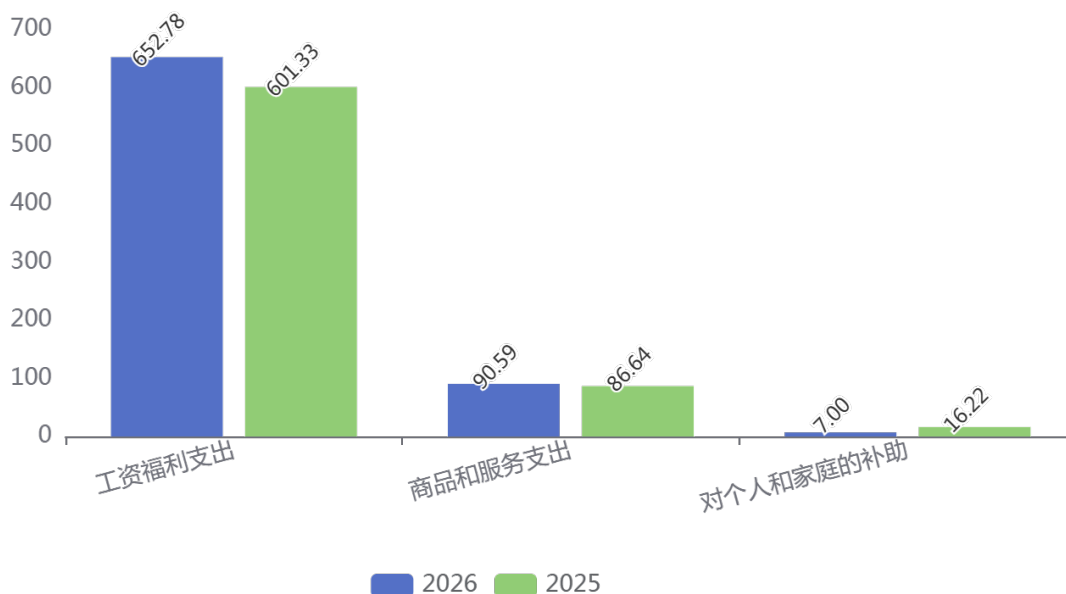
（1）工资福利支出（301）652.78万元，较上年增加

51.45万元，增长8.56%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。

(2) 商品和服务支出（302）90.59万元，较上年增加3.95万元，增长4.56%，增长的主要原因是：在职人员增加，日常公用经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.00万元，较上年减少9.22万元，下降56.85%，下降的主要原因是：村（社区）干部补贴减少，离任村干部补贴、村干部养老医疗补助通过一卡通发放，不在本部门预算。

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750.37万元，其中：

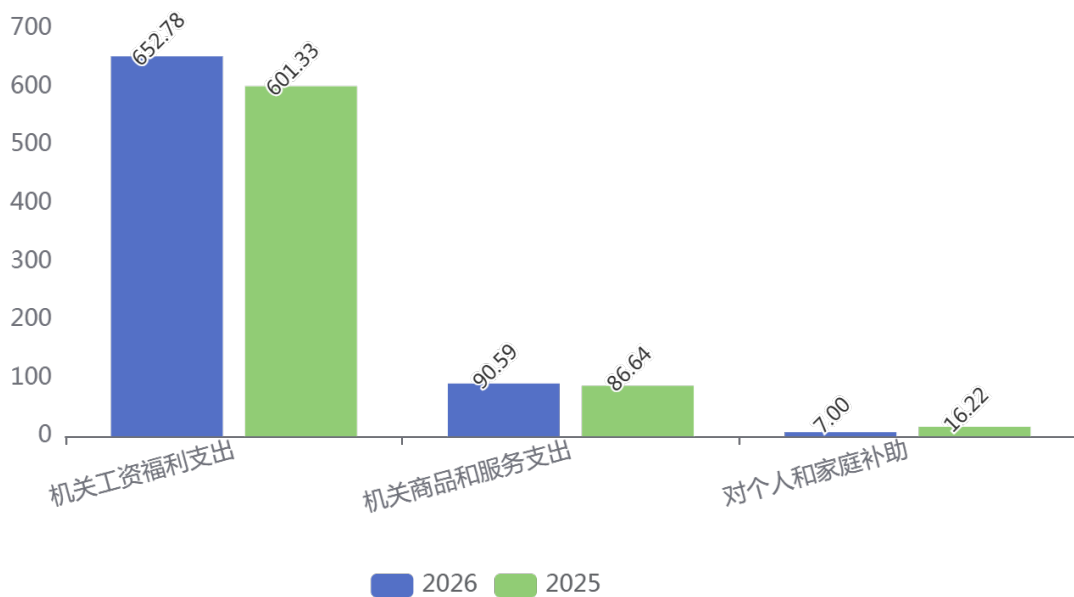
(1) 机关工资福利支出（501）652.78万元，较上年增加51.45万元，增长8.56%，增长的主要原因是：在职人员增

加，人员经费增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）90.59万元，较上年增加3.95万元，增长4.56%，增长的主要原因是：在职人员增加，日常公用经费增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）7.00万元，较上年减少9.22万元，下降56.85%，下降的主要原因是：村（社区）干部补贴减少，离任村干部补贴、村干部养老医疗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4.36万元，较上年减少2.28万元，下降34.34%，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2.20万元，较上年下降2.20万元，下降50.00%，下降的主要原因是：坚持厉行节约，减少不必要的公务接待。

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：严格规范公务用车审批程序，降低公务用车费用。

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2.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照上级要求，厉行节约，严格控制会议费支出。

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750.37万元，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36.40万元，较上年增加5.16万元，增长16.51%，增长的主要原因是本年度人员增加，办公经费增加。

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：西乡县茶镇人民政府（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	7,503,726.00	一、部门预算	7,503,726.00	一、部门预算	7,503,726.00	一、部门预算	7,503,726.00
1、财政拨款	7,503,726.00	1、一般公共服务支出	5,719,832.00	1、人员经费和公用经费支出	6,940,208.00	1、机关工资福利支出	6,527,804.00
(1)一般公共预算拨款	7,503,726.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,527,804.00	2、机关商品和服务支出	905,926.00
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	364,008.00	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	48,396.00	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	563,518.00	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	706,413.00	(2)商品和服务支出	541,918.00	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	69,996.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	273,169.00	(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	300,000.00	(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	504,312.00				
		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	7,503,726.00	本年支出合计	7,503,726.00	本年支出合计	7,503,726.00	本年支出合计	7,503,726.00
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	7,503,726.00	支出总计	7,503,726.00	支出总计	7,503,726.00	支出总计	7,503,726.00

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	7,503,726.00	7,503,726.00										
605	西乡县茶镇人民政府	7,503,726.00	7,503,726.00										
605001	西乡县茶镇人民政府	6,972,023.00	6,972,023.00										
605002	西乡县财政局茶镇财政所	531,703.00	531,703.00										

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	7,503,726.00	7,503,726.00								
605	西乡县茶镇人民政府	7,503,726.00	7,503,726.00								
605001	西乡县茶镇人民政府	6,972,023.00	6,972,023.00								
605002	西乡县财政局茶镇财政所	531,703.00	531,703.00								

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	7,503,726.00	一、财政拨款	7,503,726.00	一、财政拨款	7,503,726.00	一、财政拨款	7,503,726.00
1、一般公共预算拨款	7,503,726.00	1、一般公共服务支出	5,719,832.00	1、人员经费和公用经费支出	6,940,208.00	1、机关工资福利支出	6,527,804.00
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	6,527,804.00	2、机关商品和服务支出	905,926.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	364,008.00	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	48,396.00	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	563,518.00	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	706,413.00	(2)商品和服务支出	541,918.00	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	69,996.00
		10、卫生健康支出	273,169.00	(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	300,000.00	(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	504,312.00				
		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	7,503,726.00	本年支出合计	7,503,726.00	本年支出合计	7,503,726.00	本年支出合计	7,503,726.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,503,726.00	支出总计	7,503,726.00	支出总计	7,503,726.00	支出总计	7,503,726.00

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	7,503,726.00	6,576,200.00	364,008.00	563,518.00	
201	一般公共服务支出	5,719,832.00	5,092,306.00	364,008.00	263,518.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,209,074.00	4,699,928.00	337,228.00	171,918.00	
2010301	行政运行	3,047,664.00	2,710,436.00	337,228.00		
2010302	一般行政管理事务	11,000.00			11,000.00	
2010350	事业运行	1,989,492.00	1,989,492.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	160,918.00			160,918.00	
20106	财政事务	419,158.00	392,378.00	26,780.00		
2010601	行政运行	419,158.00	392,378.00	26,780.00		
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	706,413.00	706,413.00			
20805	行政事业单位养老支出	672,417.00	672,417.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,417.00	672,417.00			
20808	抚恤	33,996.00	33,996.00			
2080802	伤残抚恤	33,996.00	33,996.00			
210	卫生健康支出	273,169.00	273,169.00			
21011	行政事业单位医疗	273,169.00	273,169.00			
2101101	行政单位医疗	273,169.00	273,169.00			
213	农林水支出	300,000.00			300,000.00	
21307	农村综合改革	300,000.00			300,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	504,312.00	504,312.00			
22102	住房改革支出	504,312.00	504,312.00			
2210201	住房公积金	504,312.00	504,312.00			

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			7,503,726.00	6,576,200.00	364,008.00	563,518.00	
301	工资福利支出			6,527,804.00	6,527,804.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,974,200.00	2,974,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,157,850.00	1,157,850.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,715.00	297,715.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	609,108.00	609,108.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	672,417.00	672,417.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273,169.00	273,169.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,033.00	39,033.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504,312.00	504,312.00			
302	商品和服务支出			905,926.00		364,008.00	541,918.00	
30201	办公费	50201	办公经费	691,438.00		149,520.00	541,918.00	
30206	电费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00		22,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	74,888.00		74,888.00		
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			69,996.00	48,396.00		21,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	14,400.00		21,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,996.00	33,996.00			

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	6,940,208.00	6,576,200.00	364,008.00	
201	一般公共服务支出	5,456,314.00	5,092,306.00	364,008.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,037,156.00	4,699,928.00	337,228.00	
2010301	行政运行	3,047,664.00	2,710,436.00	337,228.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,989,492.00	1,989,492.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	419,158.00	392,378.00	26,780.00	
2010601	行政运行	419,158.00	392,378.00	26,780.00	
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				
208	社会保障和就业支出	706,413.00	706,413.00		
20805	行政事业单位养老支出	672,417.00	672,417.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,417.00	672,417.00		
20808	抚恤	33,996.00	33,996.00		
2080802	伤残抚恤	33,996.00	33,996.00		
210	卫生健康支出	273,169.00	273,169.00		
21011	行政事业单位医疗	273,169.00	273,169.00		
2101101	行政单位医疗	273,169.00	273,169.00		
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				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	504,312.00	504,312.00		
22102	住房改革支出	504,312.00	504,312.00		
2210201	住房公积金	504,312.00	504,312.00		

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			6,940,208.00	6,576,200.00	364,008.00	
301	工资福利支出			6,527,804.00	6,527,804.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,974,200.00	2,974,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,157,850.00	1,157,850.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,715.00	297,715.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	609,108.00	609,108.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	672,417.00	672,417.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273,169.00	273,169.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,033.00	39,033.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504,312.00	504,312.00		
302	商品和服务支出			364,008.00		364,008.00	
30201	办公费	50201	办公经费	149,520.00		149,520.00	
30206	电费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00		22,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	74,888.00		74,888.00	
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			48,396.00	48,396.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,996.00	33,996.00		
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	563,518.00	
605	西乡县茶镇人民政府	563,518.00	
605001	西乡县茶镇人民政府	563,518.00	
	专用项目	563,518.00	
	专用项目	563,518.00	
	2025年烤烟产业发展财政奖补资金	160,918.00	下达茶镇2025年烤烟产业发展财政奖补资金160918元
	2026年春节前夕走访慰问资金	11,000.00	下达茶镇2026年春节前夕走访慰问资金1.1万元
	2026年村办公经费	300,000.00	茶镇7村办公经费共计30万
	2026年社区办公经费	30,000.00	下达茶镇2026年社区办公经费3万
	2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助	21,600.00	下达茶镇老渔坝社区2026年两委“五险一金”及防暑取暖补助2.16万元。确保社区干部待遇落到实处。
	2026年网格化管理服务平台工作经费	20,000.00	下达2026年网格化管理服务平台工作经费2万元
	纪委工作经费	20,000.00	下达茶镇2026年纪委工作经费2万元

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	86,460.00	66,400.00		44,000.00	22,400.00		22,400.00	20,060.00				43,600.00	43,600.00		22,000.00	21,600.00		21,600.00				42,860.00	22,800.00		22,000.00	-800.00		-800.00	20,060.00	
605	西乡县茶镇人民政府	86,460.00	66,400.00		44,000.00	22,400.00		22,400.00	20,060.00				43,600.00	43,600.00		22,000.00	21,600.00		21,600.00				42,860.00	22,800.00		22,000.00	-800.00		-800.00	20,060.00	
605001	西乡县茶镇人民政府	82,460.00	62,400.00		40,000.00	22,400.00		22,400.00	20,060.00				41,600.00	41,600.00		20,000.00	21,600.00		21,600.00				40,860.00	20,800.00		20,000.00	-800.00		-800.00	20,060.00	
605002	西乡县财政局茶镇财政所	4,000.00	4,000.00		4,000.00								2,000.00	2,000.00		2,000.00							-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00					

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		西乡县茶镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.09	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	16.09			
		其他资金				
年度目标	通过对完成烤烟种植任务的农户给予财政奖补, 调动农民种植烤烟的积极性, 促进农业产业结构优化升级。项目的实施将有效增加农民经济收入, 提高土地利用效率和农业产出效益, 推动当地特色农业产业发展, 带动相关产业链延伸, 增强农业抗风险能力, 为茶镇经济社会发展注入新动力, 同时通过标准化种植技术的推广, 促进农业生产的规范化、科学化, 实现经济效益与生态效益的协调统一。					
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	奖补标准	280元/亩	10	
	产出指标	数量指标	支持烤烟种植产业发展面积		575亩	10
		质量指标	农残检测合格率		100%	10
			奖补资金拨付流程合规率		100%	10
	时效指标	奖补资金到位后兑付时效		≤7个工作日	10	
	效益指标	经济效益指标	镇域烤烟产业收入		≥16万元	10
		社会效益指标	壮大烤烟产业发展规模		较实施前壮大	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	烤烟发展稳定发展持续年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度		≥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		西乡县茶镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.10			
		其他资金				
年度 目标	<p>通过组织开展春节前夕走访慰问活动,为辖区内的困难群众送去节日的祝福和实质性的帮助。项目的实施将充分体现社会主义制度的优越性和人文关怀精神,加强党和政府与人民群众的情感联系,密切干群关系,营造团结互助、和谐友爱的社会氛围,让困难群众感受到社会大家庭的温暖,度过一个欢乐、祥和、安定的春节,增强人民群众的获得感、幸福感和安全感,促进社会和谐稳定。</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	慰问人数		22人	20
		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	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	慰问对象对政府关怀的长期认同感		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

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	西乡县茶镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	30			
	其他资金				
年度目标	<p>通过提供必要的办公经费支持,确保村委会能够顺利开展日常工作,包括党报党刊学习、办公设备维护、网络通信保障、应急事务处理等各个方面。项目的实施将有力加强村级组织建设,提升村干部的领导能力和业务水平,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,推动农村各项事业发展,改善农村基础设施和人居环境,丰富村民精神文化生活,促进乡村全面振兴和基层治理现代化。</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	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	4
			人口1500人以上的大村个数	2个	4
			购置办公耗材批次	≥4批次/年	4
			开展环境卫生整治活动	≥12次/年	4
		质量指标	采购流程规范率	100%	4
			经费支出合规率	100%	4
			村级组织运转正常率	100%	4
	时效指标	环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%	4	
		办公耗材采购在需求提出后完成时限	≤5个工作日	4	
		各项职能任务完成及时率	100%	4	
	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	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	≥95%	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	西乡县茶镇人民政府				
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	<p>通过提供必要的办公经费,支持社区开展各项基础工作,包括办公设备购置维护、文化活动组织、便民服务提供等。项目的实施将加强社区干部队伍建设,提升社区工作者的业务能力和服务意识,充分发挥社区党组织在基层治理中的核心作用,完善社区管理制度体系,丰富社区居民精神文化生活,改善社区居住环境,提升社区服务水平,构建和谐宜居的社区环境,增强社区居民的归属感和认同感。</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	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	4
			购置办公耗材批次	≥4批次/年	5
			组织社区文化活动	≥2次/年	5
		质量指标	采购流程规范率	100%	5
			经费支出合规率	100%	4
			社区运转正常率	100%	5
		时效指标	文化活动按年度计划时间完成率	100%	4
			办公耗材采购在需求提出后完成时限	≤5个工作日	4
			资金支付及时率	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	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥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年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助			
主管部门		西乡县茶镇人民政府			
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	通过落实“五险一金”和防暑取暖补助,切实保障基层干部的基本权益,解决他们的后顾之忧,增强职业归属感和工作认同感。项目的实施将有效稳定社区工作队伍,激发两委成员的工作积极性和创造力,提升基层组织的凝聚力和战斗力,为更好地履行社区管理、民生服务、矛盾调解等各项职能奠定坚实基础,最终促进社区治理水平的全面提升,增强社区居民的获得感和幸福感。				
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	五险一金、防暑取暖补贴标准	3600元/(人年)	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	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	2026年10月前	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	有效保障	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障社区两委成员权益	长期	10
			持续保障社区工作正常开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委成员满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年网格化管理服务平台工作经费				
主管部门	西乡县茶镇人民政府				
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>通过保障网格化管理平台的正常运行和维护,支持网格员的日常工作与考核激励,构建覆盖全面、反应迅速、服务精准的基层治理网络。项目的实施将实现民情信息的及时采集与共享,民生诉求的高效分流与督办,便民服务的有效延伸与落实,切实打通联系服务群众的“最后一公里”,确保社区管理无盲点、民情联系无遗漏、社区服务无缝隙,提升基层社会治理的精细化、智能化水平,增强人民群众的安全感和满意度。</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	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	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	专职网格员配备数量	47人	6
			年度纠纷事件处理数量	≥12起	6
		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	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	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	纪委工作经费				
主管部门	西乡县茶镇人民政府				
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>通过支持纪委的日常运作、专项工作推进以及干部培训学习等各项活动，深入贯彻落实全面从严治党要求，持续加强党风廉政建设，扎实推进反腐败斗争向纵深发展。项目的实施将有效强化纪律监督，规范权力运行，促进党员干部廉洁自律，营造风清气正的政治生态环境，为茶镇经济社会高质量发展提供坚强的纪律保障，切实维护人民群众的根本利益，增强党的执政基础和群众基础。</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	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	开展廉政警示教育活动次数	≥8次	5
			廉政谈话提醒人次	≥20人次	5
			召开党风廉政专项会议次数	≥2次	5
		质量指标	案件审理合格率	100%	5
			廉政教育覆盖率	100%	5
			案件档案规范率	100%	5
		时效指标	廉政教育计划完成及时率	100%	5
	问题线索初核时限		≤60天	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	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	廉政风险防控长效机制持续作用时间	≥3年	10	
		群众对纪委工作满意度	≥95%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		西乡县茶镇人民政府(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	657.62	657.62		
	任务2	公用经费	36.40	36.40		
	任务3	专用项目经费	56.35	56.35		
金额合计			750.37	750.37		
年度总体目标	1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,持续加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设,巩固基层战斗堡垒。科学制定并组织实施全镇经济、科技和社会发展计划,统筹指导各行业生产、流通与经济发展,激发乡村振兴内生动力。在履行民政事务、文化服务、计划生育、村镇建设和重点工程管理等核心职责上,力求精准高效,不断优化公共服务供给。 2.同时,扎实推进社会治安综合治理与平安建设,加强生态环境保护,深入开展精神文明建设,丰富群众文化生活,培育健康向上的社会新风尚。在经费保障方面,确保人员经费及时足额拨付,全力保障单位干部职工工资、遗属补助及村干部报酬按时发放,稳定基层队伍。合理配置与使用公用经费,切实保障镇机关及各行政村(社区)的正常有序运转。严格规范专项项目经费的管理与使用,促进部门内设机构和村(社区)有效履职,确保全镇各项工作顺利开展,实现服务群众能力与水平的持续提升。 3.深化党风廉政建设,常态化开展廉政警示教育与谈话提醒,营造风清气正的政治生态。全力保障社区两委成员合法权益,支持村级组织规范运转,提升村民参与村级事务的积极性。进一步完善网格化管理服务体系,及时响应和处理基层矛盾纠纷。积极扶持烤烟等特色产业,落实相关补贴政策,促进农业增效和农民增收。通过上述全方位的努力,最终实现镇域经济社会持续健康发展,人居环境不断改善,群众获得感、幸福感、安全感显著增强,政府治理效能全面提升。					
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	经济成本指标	纪委工作经费标准	≤2万元/镇/年	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	
			村办公经费标准(大村)	5万元/村/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	≤3万元/年	1	
			烤烟奖补标准	280元/亩	1	
			履职人数(镇干部)	51人	2	
			开展廉政警示教育活动次数	≥8次	2	
			廉政谈话提醒人次	≥20人次	2	
	召开党风廉政专题会议次数	≥2次	2			
	社区两委“五险一金”及防暑取暖补助覆盖人数	5人	2			
	村庄数量(小村)	5个	2			
	村庄数量(大村)	2个	2			
	人口3000人以下的社区数量	1个	1			
	购置办公耗材批次	≥4批次/年	1			
	组织社区文化活动	≥2次/年	1			
	专职网格员配备数量	47人	1			
	年度纠纷事件处理数量	≥12起	1			
	支持烤烟种植产业发展面积	575亩	1			
	产出指标	质量指标	案件审理合格率	100%	1	
			廉政教育覆盖率	100%	1	
			案件档案规范率	100%	1	
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放标准符合率	100%	1	
			采购流程规范率	100%	1	
			经费支出合规率	100%	1	
			村级组织运转正常率	100%	1	
			网格员考核合格率	≥95%	1	
			网格事件分类准确率	≥90%	1	
			网格平台系统运行稳定性	≥99%	1	
	采购流程规范率	100%	1			
	经费支出合规率	100%	1			
	社区运转正常率	100%	1			
	农残检测合格率	100%	1			
	奖补资金拨付流程合规率	100%	1			
	效益指标	社会效益指标	廉政教育计划完成及时率	100%	1	
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放时间	10月底前	1	
			村(社区)资金按工作完成进度及时支付率	100%	1	
			网格事件响应时间	≤24小时	1	
奖补资金到位后兑付时效			≤7个工作日	1		
镇域烤烟产业收入			≥16万元	2		
提升党员干部廉洁自律意识			较上年提升	2		
基层“微腐败”问题下降			较上年下降	2		
保障社区工作正常开展			有效保障	2		
村民参与村级事务积极性提升			10%	2		
提升村民的精神文化生活需求	较上年提升	2				
改善村民生活环境	较上年提升	2				
矛盾纠纷化解率	≥90%	2				
重点人群服务覆盖率	100%	1				
村民参与村级事务积极性提升	10%	1				
提升村民的精神文化生活需求	较上年提升	1				
改善村民生活环境	较上年提升	1				
壮大烤烟产业发展规模	较实施前壮大	1				
可持续影响指标	可持续影响指标	廉政风险防控长效机制持续时间	≥3年	1		
		持续保障社区两委成员权益	长期	1		
		持续保障社区工作正常开展	长期	1		
		完善村级管理制度形成长效管理机制	长期	1		
		提升村级工作人员业务能力(办公、服务、治理)	持续提升	1		
		网格员队伍稳定年限	≥1年	1		
		完善社区管理制度形成长效管理机制	长期	1		
		提升社区工作人员业务能力(办公、服务、治理)	持续提升	1		
		烤烟发展稳定发展持续年限	≥1年	1		
		群众对纪委工作满意度	≥95%	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委成员满意度	≥95%	2		
		村民满意度	≥95%	2		
		村干部满意度	≥95%	1		
		网格服务群众满意度	≥95%	1		
		社区居民满意度	≥95%	1		
烟农满意度	≥95%	1				

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县茶镇人民政府2026年专项资金					
主管部门		西乡县茶镇人民政府		实施期限	2026.1.1-2026.12.31		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	56.35万元		年度资金总额:	56.35万元		
	其中:财政拨款	56.35万元		其中:财政拨款	56.35万元		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	<p>1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,持续加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设,巩固基层战斗堡垒。科学制定并组织实施全镇经济、科技和社会发展规划,统筹指导各行业生产、流通与经济发展,激发乡村振兴内生动力。在履行民政事务、文化服务、计划生育、村镇建设和重点工程管理等核心职责上,力求精准高效,不断优化公共服务供给。</p> <p>2.同时,扎实推进社会治安综合治理与平安建设,加强生态环境保护,深入开展精神文明建设,丰富群众文化生活,培育健康向上的社会新风尚。在经费保障方面,确保人员经费及时足额拨付,全力保障单位干部职工工资、遗属补助及村干部报酬按时发放,稳定基层队伍。合理配置与使用公用经费,切实保障镇机关及各行政村(社区)的正常有序运转。严格规范专项项目经费的管理与使用,促进部门内设机构和村(社区)有效履职,确保全镇各项工作顺利开展,实现服务群众能力与水平的持续提升。</p>			<p>1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,持续加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设,巩固基层战斗堡垒。科学制定并组织实施全镇经济、科技和社会发展规划,统筹指导各行业生产、流通与经济发展,激发乡村振兴内生动力。在履行民政事务、文化服务、计划生育、村镇建设和重点工程管理等核心职责上,力求精准高效,不断优化公共服务供给。</p> <p>2.同时,扎实推进社会治安综合治理与平安建设,加强生态环境保护,深入开展精神文明建设,丰富群众文化生活,培育健康向上的社会新风尚。在经费保障方面,确保人员经费及时足额拨付,全力保障单位干部职工工资、遗属补助及村干部报酬按时发放,稳定基层队伍。合理配置与使用公用经费,切实保障镇机关及各行政村(社区)的正常有序运转。严格规范专项项目经费的管理与使用,促进部门内设机构和村(社区)有效履职,确保全镇各项工作顺利开展,实现服务群众能力与水平的持续提升。</p>			
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			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	
		村办公经费标准(大村)	5万元/村/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	≤3万元/年			1	
年度绩效指标	数量指标	烤烟奖补标准	280元/亩			1	
		履职人数(镇干部)	48人			2	
		开展廉政警示教育活动次数	≥8次			2	
		廉政谈话提醒人次	≥20人次			2	
		召开党风廉政专题会议次数	≥2次			2	
		社区两委“五险一金”及防暑取暖补助覆盖人数	5人			2	
		村庄数量(小村)	5个			2	
		村庄数量(大村)	2个			2	
		人口3000人以下的社区数量	1个			1	
		购置办公耗材批次	≥4批次/年			1	
		组织社区文化活动	≥2次/年			1	
		专职网格员配备数量	47人			1	
	年度纠纷事件处理数量	≥12起			1		
	支持烤烟种植产业发展面积	575亩			1		
	产出指标	质量指标	案件审理合格率	100%			1
			廉政教育覆盖率	100%			1
			案件档案规范率	100%			1
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放标准符合率	100%			1
			采购流程规范率	100%			1
			经费支出合规率	100%			1
		村级组织运转正常率	100%			1	
		网格员考核合格率	≥95%			1	
		网格事件分类准确率	≥90%			1	
		网格平台系统运行稳定性	≥99%			1	
采购流程规范率		100%			1		
经费支出合规率		100%			1		
社区运转正常率	100%			1			
农残检测合格率	100%			1			
奖杯资金拨付流程合规率	100%			1			
时效指标	廉政教育计划完成及时率	100%			1		
	社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放时间	10月底前			1		
	村(社区)资金按工作完成进度及时支付率	100%			1		
	网格事件响应时间	≤24小时			1		
	奖杯资金到位后兑付时效	≤7个工作日			1		
	经济效益指标	镇域烤烟产业收入	≥16万元			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			2	
		基层“微腐败”问题下降	较上年下降			2	
		保障社区工作正常开展	有效保障			2	
		村民参与村级事务积极性提升	10%			2	
		提升村民的精神文化生活需求	较上年提升			2	
		改善村民生活环境	较上年提升			2	
	矛盾纠纷化解率	≥90%			2		
	重点人群服务覆盖率	100%			1		
	村民参与村级事务积极性提升	10%			1		
	提升村民的精神文化生活需求	较上年提升			1		
	改善村民生活环境	较上年提升			1		
	壮大烤烟产业发展规模	较实施前壮大			1		
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			1		
	持续保障社区两委成员权益	长期			1		
	持续保障社区工作正常开展	长期			1		
	完善村级管理制度形成长效管理机制	长期			1		
	提升村级工作人员业务能力(办公、服务、治理)	持续提升			1		
	网格员队伍稳定年限	≥1年			1		
完善社区管理制度形成长效管理机制	长期			1			
提升社区工作人员业务能力(办公、服务、治理)	持续提升			1			
烤烟发展稳定发展持续年限	≥1年			1			
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%			2	
		社区两委成员满意度	≥95%			2	
		村民满意度	≥95%			2	
		村干部满意度	≥95%			1	
		网格服务群众满意度	≥95%			1	
		社区居民满意度	≥95%			1	
		烟农满意度	≥95%			1	