

西乡县子午镇人民政府（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。

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

全等应急管理工作中，承接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5个：（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4个：（1）综合执法办公室；（2）党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）；（3）社会治安综合治理中心；（4）农业综合服务中心（加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子）。县派出机构：财政所，市场监管所。

## 二、工作任务

（一）举全镇之力，内外相连，建设特色农村休闲度假旅游目的地，以回龙湾休闲民宿、王家坝古道文化展示、张柳和七星坝村水上乐游、青泥坑古宅养生、“泰安庙”三江并流宗教文化观景区为节点，构建“青山、绿水、净土”康养体验圈，以农耕体验、农家小院为脉吸纳游客、留住乡愁。

（二）坚持绿色发展，做大无花果、艾草等优势农业，坚持绿色兴农、质量兴农、大户带动、群体发展思路，培育批量新型经营主体，鼓励新建并扩大家庭农产业规模，构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系。进一步加大无花果产业扶持力度，以段家营、罗家院、耳扒、张柳、檀树坪村无花果产业示范区建设为重点，建强基地，增强主体，完善设施，延伸产业链。

（三）重塑乡村文化，完善乡村治理，激发内生动力，深入开展环境整治，推进“三改一建”，建立垃圾统一收集、统一转运、统一处理体制机制，提升村容村貌档次。深入开展“讲文明，倡法治”“红黑榜评比”“乡贤监督”等移风易俗行动，推进“自我管理、自我监督、自我服务”落地生根。

### **三、预算单位构成**

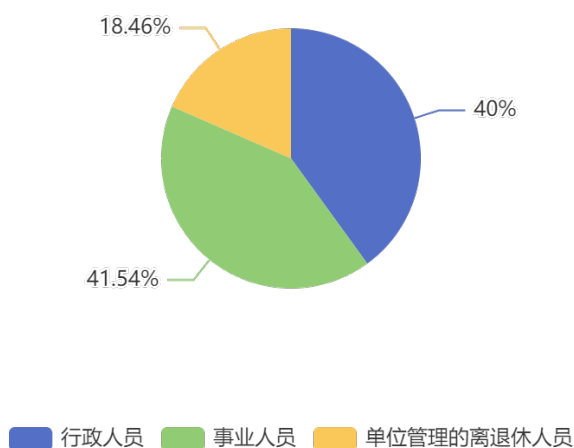
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县子午镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局子午财政所	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28人、事业编制27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12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811.67万元，其中一般公共预算拨款收入811.67万元，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3.95万元，增长0.49%，增长的主要原因是：项目支出增加，新增了赴

江苏挂职人员工作经费等专项业务经费；本部门当年预算支出811.67万元，其中一般公共预算拨款支出811.67万元、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3.95万元，增长0.49%，增长的主要原因是：项目支出增加，新增了赴江苏挂职人员工作经费等专项业务经费。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入811.67万元，其中一般公共预算拨款收入811.67万元、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3.95万元，增长0.49%，增长的主要原因是：项目支出增加，新增了赴江苏挂职人员工作经费等专项业务经费；本部门财政拨款支出811.67万元，其中一般公共预算拨款支出811.67万元、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3.95万元，增长0.49%，增长的主要原因是：项目支出增加，新增了赴江苏挂职人员工作经费等专项业务经费。

## **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811.67万元，较上年增加3.95万元，增长0.49%，增长的主要原因是：项目支出增

加，新增了赴江苏挂职人员工作经费等专项业务经费。

## （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811.67万元，其中：

1. 行政运行（2010301）329.74万元，较上年减少12.71万元，下降3.71%，下降的主要原因是：较2025年年初镇政府行政人员减少2人，人员减少，工资预算减少。

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：新增了赴江苏挂职人员工作经费项目。

3. 事业运行（2010350）224.78万元，较上年增加14.77万元，增长7.03%，增长的主要原因是：镇政府新招录事业管理人员1人，人员增加，工资预算增加。

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2.98万元，较上年无增减。

5. 行政运行（2010601）21.96万元，较上年减少0.30万元，下降1.35%，下降的主要原因是：财政所年初1人休产假，乡镇补贴预算减少。

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：社区两委“五险一金”及防暑降温补助本年在本科目核算。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.84万元，较上年增加3.49万元，增长5.11%，增长的主要原因是：人员正常调资，缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

9. 行政单位医疗（2101101）29.19万元，较上年增加1.42万元，增长5.11%，增长的主要原因是：人员正常调资，缴费基数增加，医疗保险缴费支出增加。

10. 城乡社区环境卫生（2120501）17.00万元，较上年无增减。

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）45.00万元，较上年减少12.50万元，下降21.73%，下降的主要原因是：一是社区两委“五险一金”及防暑降温补助本年在专项业务（2013904）科目核算；二是较上年减少了监委会主任报酬、离任村干部补贴等项目。

12. 住房公积金（2210201）53.88万元，较上年增加2.62万元，增长5.11%，增长的主要原因是：人员正常调资，缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。

### （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811.67万元，其中：

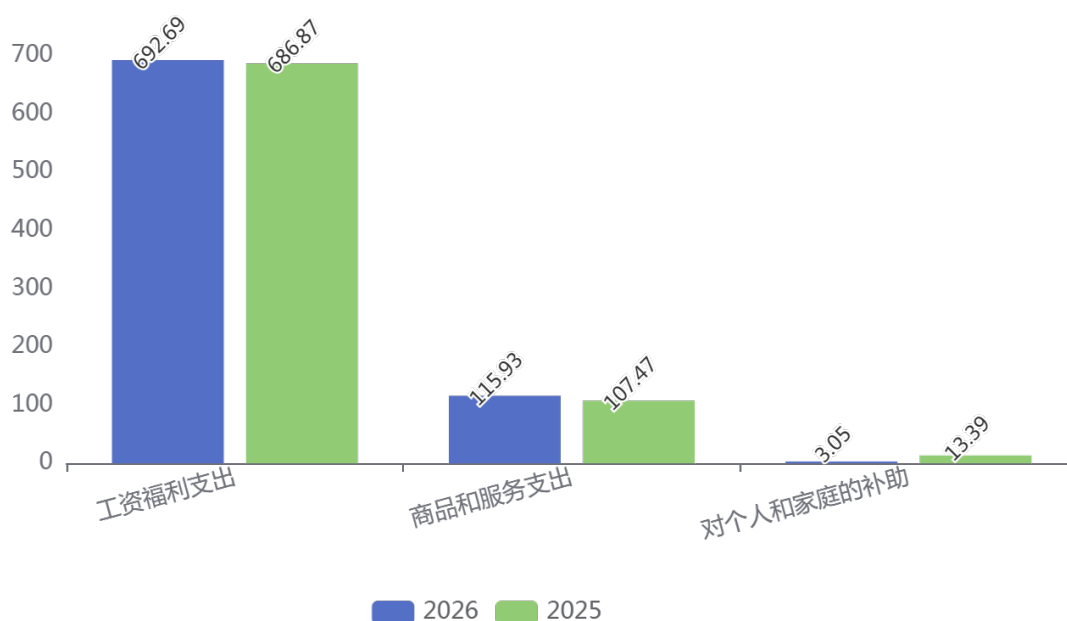
（1）工资福利支出（301）692.69万元，较上年增加5.83万元，增长0.85%，增长的主要原因是：人员正常调资，缴

费基数增加，社保缴费支出增加。

(2) 商品和服务支出(302) 115.93万元，较上年增加8.46万元，增长7.87%，增长的主要原因是：项目支出增加，新增了赴江苏挂职人员工作经费等专项业务经费。

(3) 对个人和家庭的补助(303) 3.05万元，较上年减少10.34万元，下降77.19%，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，不在本单位预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



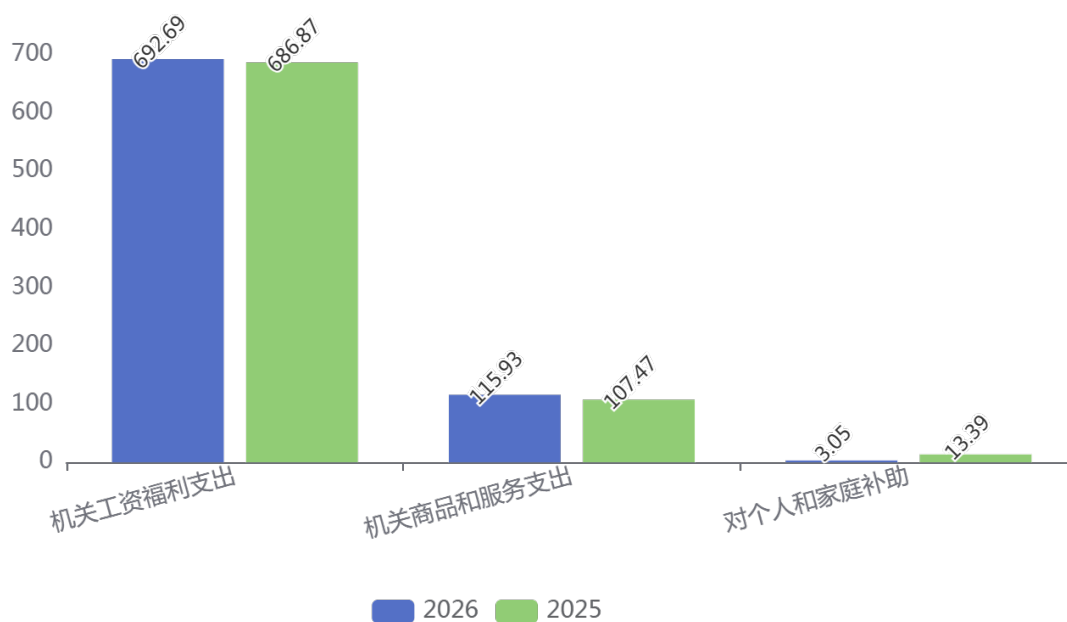
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出811.67万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 692.69万元，较上年增加5.83万元，增长0.85%，增长的主要原因是：人员正常调资，缴费基数增加，社保缴费支出增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）115.93万元，较上年增加8.46万元，增长7.87%，增长的主要原因是：项目支出增加，新增了赴江苏挂职人员工作经费等专项业务经费。

(3) 对个人和家庭补助（509）3.05万元，较上年减少10.34万元，下降77.19%，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，不在本单位预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.96万元，较上年减少0.78万元，下降20.86%，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0.80万元，较上年下降0.70万元，下降46.67%，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：厉行节约，严格控制公务用车运行维护经费支出，减少公务用车出行。

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811.67万元，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37.80万元，较上年增加3.46万元，增长10.08%，增长的主要原因是工会经费及办公费增加。

### **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：西乡县子午镇人民政府（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	8,116,731.00	一、部门预算	8,116,731.00	一、部门预算	8,116,731.00	一、部门预算	8,116,731.00
1、财政拨款	8,116,731.00	1、一般公共服务支出	5,947,680.00	1、人员经费和公用经费支出	7,313,830.00	1、机关工资福利支出	6,926,940.00
(1)一般公共预算拨款	8,116,731.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,926,940.00	2、机关商品和服务支出	1,159,251.00
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	377,950.00	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	8,940.00	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	802,901.00	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	718,400.00	(2)商品和服务支出	781,301.00	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	30,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,851.00	(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	170,000.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	450,000.00	(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	538,800.00				
		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	8,116,731.00	本年支出合计	8,116,731.00	本年支出合计	8,116,731.00	本年支出合计	8,116,731.00
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	8,116,731.00	支出总计	8,116,731.00	支出总计	8,116,731.00	支出总计	8,116,731.00

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	8,116,731.00	8,116,731.00										
610	西乡县子午镇人民政府	8,116,731.00	8,116,731.00										
610001	西乡县子午镇人民政府	7,841,177.00	7,841,177.00										
610002	西乡县财政局子午财政所	275,554.00	275,554.00										

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	8,116,731.00	8,116,731.00								
610	西乡县子午镇人民政府	8,116,731.00	8,116,731.00								
610001	西乡县子午镇人民政府	7,841,177.00	7,841,177.00								
610002	西乡县财政局子午财政所	275,554.00	275,554.00								

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	8,116,731.00	一、财政拨款	8,116,731.00	一、财政拨款	8,116,731.00	一、财政拨款	8,116,731.00
1、一般公共预算拨款	8,116,731.00	1、一般公共服务支出	5,947,680.00	1、人员经费和公用经费支出	7,313,830.00	1、机关工资福利支出	6,926,940.00
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	6,926,940.00	2、机关商品和服务支出	1,159,251.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	377,950.00	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	8,940.00	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	802,901.00	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	718,400.00	(2)商品和服务支出	781,301.00	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	30,540.00
		10、卫生健康支出	291,851.00	(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	170,000.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	450,000.00	(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	538,800.00				
		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	8,116,731.00	本年支出合计	8,116,731.00	本年支出合计	8,116,731.00	本年支出合计	8,116,731.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,116,731.00	支出总计	8,116,731.00	支出总计	8,116,731.00	支出总计	8,116,731.00

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	8,116,731.00	6,935,880.00	377,950.00	802,901.00	
201	一般公共服务支出	5,947,680.00	5,386,829.00	377,950.00	182,901.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,636,440.00	5,180,919.00	364,220.00	91,301.00	
2010301	行政运行	3,297,383.00	2,933,163.00	364,220.00		
2010302	一般行政管理事务	61,500.00			61,500.00	
2010350	事业运行	2,247,756.00	2,247,756.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	29,801.00			29,801.00	
20106	财政事务	219,640.00	205,910.00	13,730.00		
2010601	行政运行	219,640.00	205,910.00	13,730.00		
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	718,400.00	718,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	718,400.00	718,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,400.00	718,400.00			
210	卫生健康支出	291,851.00	291,851.00			
21011	行政事业单位医疗	291,851.00	291,851.00			
2101101	行政单位医疗	291,851.00	291,851.00			
212	城乡社区支出	170,000.00			170,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	170,000.00			170,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	170,000.00			170,000.00	
213	农林水支出	450,000.00			450,000.00	
21307	农村综合改革	450,000.00			450,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450,000.00			450,000.00	
221	住房保障支出	538,800.00	538,800.00			
22102	住房改革支出	538,800.00	538,800.00			
2210201	住房公积金	538,800.00	538,800.00			

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			8,116,731.00	6,935,880.00	377,950.00	802,901.00	
301	工资福利支出			6,926,940.00	6,926,940.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,124,332.00	3,124,332.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,232,410.00	1,232,410.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,944.00	297,944.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	681,780.00	681,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	718,400.00	718,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291,851.00	291,851.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,423.00	41,423.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538,800.00	538,800.00			
302	商品和服务支出			1,159,251.00		377,950.00	781,301.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,053,141.00		271,840.00	781,301.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	76,510.00		76,510.00		
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			30,540.00	8,940.00		21,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	8,400.00		21,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	7,313,830.00	6,935,880.00	377,950.00	
201	一般公共服务支出	5,764,779.00	5,386,829.00	377,950.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,545,139.00	5,180,919.00	364,220.00	
2010301	行政运行	3,297,383.00	2,933,163.00	364,220.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,247,756.00	2,247,756.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	219,640.00	205,910.00	13,730.00	
2010601	行政运行	219,640.00	205,910.00	13,730.00	
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	718,400.00	718,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	718,400.00	718,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,400.00	718,400.00		
210	卫生健康支出	291,851.00	291,851.00		
21011	行政事业单位医疗	291,851.00	291,851.00		
2101101	行政单位医疗	291,851.00	291,851.00		
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				
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				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	538,800.00	538,800.00		
22102	住房改革支出	538,800.00	538,800.00		
2210201	住房公积金	538,800.00	538,800.00		

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			7,313,830.00	6,935,880.00	377,950.00	
301	工资福利支出			6,926,940.00	6,926,940.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,124,332.00	3,124,332.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,232,410.00	1,232,410.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,944.00	297,944.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	681,780.00	681,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	718,400.00	718,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291,851.00	291,851.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,423.00	41,423.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538,800.00	538,800.00		
302	商品和服务支出			377,950.00		377,950.00	
30201	办公费	50201	办公经费	271,840.00		271,840.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	76,510.00		76,510.00	
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			8,940.00	8,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	802,901.00	
610	西乡县子午镇人民政府	802,901.00	
610001	西乡县子午镇人民政府	802,901.00	
	专用项目	802,901.00	
	专用项目	802,901.00	
	2025年烤烟产业发展财政奖补资金	29,801.00	2025年烤烟产业发展财政奖补资金
	2026年春节前夕走访慰问资金	11,500.00	下达子午镇2026年春节前夕走访慰问资金1.15万元。
	2026年村办公经费	450,000.00	子午镇2026年村办公经费
	2026年社区办公经费	30,000.00	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	21,600.00	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	20,000.00	2026年网格化管理服务平台工作经费
	赴江苏挂职人员工作经费	50,000.00	赴江苏挂职人员工作经费
	纪委工作经费	20,000.00	纪委工作经费
	垃圾清运经费	170,000.00	下达子午镇2026年垃圾清运费17万元。

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	37,400.00	37,400.00		15,000.00	22,400.00		22,400.00					29,600.00	29,600.00		8,000.00	21,600.00		21,600.00					-7,800.00	-7,800.00		-7,000.00	-800.00		-800.00		
610	西乡县子午镇人民政府	37,400.00	37,400.00		15,000.00	22,400.00		22,400.00					29,600.00	29,600.00		8,000.00	21,600.00		21,600.00					-7,800.00	-7,800.00		-7,000.00	-800.00		-800.00		
610001	西乡县子午镇人民政府	37,400.00	37,400.00		15,000.00	22,400.00		22,400.00					29,600.00	29,600.00		8,000.00	21,600.00		21,600.00					-7,800.00	-7,800.00		-7,000.00	-800.00		-800.00		
610002	西乡县财政局子午财政所																															

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年烤烟产业发展财政奖补资金				
主管部门	西乡县子午镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.98		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	2.98			
	其他资金				
年度目标	下达子午镇2025年烤烟产业发展财政奖补资金29801元。提升农户种烟积极性, 保障子午烤烟产业发展。				
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	奖补金额	29801元	5
			产业培训人均成本	≤50元/人·天	5
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	奖补面积	106亩	10
			烤烟种植培训次数	≥3次	10
		质量指标	培训内容科学率	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	≥32.99万元	8
		社会效益指标	保障子午镇烤烟产业规模	较上年扩大	8
			烤烟种植群体稳定性	稳定	8
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	烤烟产业发展支持可持续期	长期	6	
	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	西乡县子午镇人民政府				
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	下达子午镇2026年春节前夕走访慰问资金11500元对辖区群众开展走访慰问, 对辖区群众开展走访慰问, 体现镇党委的人文关怀, 加强群众与镇党委的情感连接, 让群众过一个温暖舒适的春节。				
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	23人	15
		质量指标	资金拨付准确率	100%	15
		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	保障群众过一个温暖舒适的春节	有效保障	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	西乡县子午镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	45				
	其他资金					
年度目标	<p>本项目为子午镇2026年度11个村的办公经费45万元，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。主要用于支付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。主要目标是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，切实解决村民急难愁盼问题，提高村民生活水平，增强村民获得感、幸福感和满意度。</p>					
年度绩效指标	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	
		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元以下的小村个数	10个	3
				人口1500人以上的大村个数	1个	3
				购置办公耗材批次	≥12批	2
				完成村级办公场所维护次数	≥4次	2
		质量指标		经费支出合规率	100%	4
				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
				办公用品采购流程规范率	100%	3
		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
				办公耗材采购在需求提出后完成时限	≤3个工作日	5
		效益指标	经济效益指标	提高各村经济发展水平	不断提高	5
	社会效益指标		提升村民参与村级事务积极性提升	10%	4	
			提升村民的精神文化生活需求	10%	5	
			提升村级组织决策效率	较上年提升	4	
	生态效益指标		改善各村人居环境水平	较上年提升	4	
可持续影响指标		提升村级工作人员业务能力(办公、服务、治理)	长期	4		
		完善村级管理制度形成长效管理机制	长期	4		
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		西乡县子午镇人民政府				
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>本项目为子午镇2026年度人口3000人以下的三花石社区办公经费3万元，主要用于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、应急劳务费等相关工作所需支出。主要目标是保障社区正常运行，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，切实解决急难愁盼问题，提高居民生活水平，增强居民获得感、幸福感和满意度。</p>					
年度 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	4
			购置办公耗材批次		≥12批	3
			完成社区办公场所维护次数		≥4次	3
		质量指标	社区运转正常率		100%	5
			办公场所维护验收合格率		100%	5
			办公用品采购流程规范率		100%	5
		时效指标	办公场所故障维修在发现后响应时间		≤3个工作日	5
			办公耗材采购在需求提出后完成时限		≤3个工作日	5
			社区群众政务服务事项办理按时办结率		≥95%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提升居民参与社区事务积极性		有效提升	6
			提升社区组织决策效率		有效提升	6
		生态效益指标	环境卫生达标率		≥95%	6
		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)		持续提升	6
	完善社区管理制度形成长效管理机制		长期	6		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社区干部满意度		≥95%	5
社区居民满意度			≥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		西乡县子午镇人民政府			
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	<p>本项目为子午镇2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助2.16万元，主要是用于支付三花石社区6名两委成员“五险一金”及防暑取暖补助，每人每年3600元标准。主要目的是夯实两委成员生活保障，解其后顾之忧；提升归属感与满意度，激发工作活力；减少队伍流动，保障班子稳定；助力两委更好履行民生服务等职能，增强居民获得感。</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	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	补助发放人数	6人	10
		质量指标	发放流程合规率	100%	10
			资金使用准确率	100%	10
		时效指标	资金发放时间	按月考勤，半年发放一次	10
	效益指标	社会效益指标	民生服务完成率	≥98%	5
			班子稳定率	≥90%	5
			生活保障覆盖度	100%	5
		可持续影响指标	成员留存率	≥85%	5
			保障机制完善度	100%	5
			民生服务质量提升率	≥80%	5
	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		西乡县子午镇人民政府			
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>本项目主要用于子午镇2026年度支付1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合计2万元。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, 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	经济成本指标	网格化管理服务平台工作经费标准	≤2万元/社区·年	10
	产出指标	数量指标	使用管理平台的社区数量	1个	3
			专职网格员配备数量	27人	3
			年度内完成平台全面维护次数	≥4次	3
		质量指标	网格员考核合格率	≥95%	5
			网格事件分类准确率	≥90%	5
			电脑终端运行稳定率	≥99%	5
		时效指标	网格事件响应时间	≤24小时	4
			紧急事件处置时限	≤24小时	4
			办公用品采购在需求提出后完成时限	≤3个工作日	4
	电脑终端维护及时率		100%	4	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥90%	6
			重点人群服务覆盖率	100%	6
			社区工作“一网统管”覆盖率	100%	6
可持续影响指标		健全网格化管理服务长效机制	长期	6	
		网格员队伍稳定年限	≥1年	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	网格服务群众满意度	≥90%	10	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		赴江苏挂职人员工作经费				
主管部门		西乡县子午镇人民政府				
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	<p>本项目为子午镇赴江苏挂职人员工作经费5万元, 主要用于保障子午镇干部蒲思睿赴江苏挂职期间的必要开支, 包括交通差旅费用、异地住宿费用、日常办公耗材费用, 以及参与挂职地业务培训、交流研讨等相关费用, 解决挂职干部异地工作的基础开支问题, 确保其无后顾之忧, 能够全身心投入挂职工作。</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	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	8	
			挂职期间经费保障率	100%	8	
		质量指标	补助发放准确率	100%	8	
			时效指标	资金支付完成时间	6月底前	8
				挂职期	1年	8
	效益指标	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	
		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		西乡县子午镇人民政府			
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>本项目主要用于支付子午镇政府纪委工作经费2万元, 主要目标是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, 持之以恒正风肃纪, 深入推进反腐败斗争, 为营造风清气正的政治生态、建设社会主义现代化强县提供坚强纪律保证。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	纪委工作经费标准	≤2万元/镇·年	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	纪检工作涉及村(社区)个数	12个	5
			召开专项工作会议次数	≥2次	5
			开展培训和学习活动次数	≥1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	社会效益指标	提升党员干部廉洁自律意识	较上年提升	10
			群众身边腐败和作风问题发生率同比下降	≥80%	10
		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		垃圾清运经费			
主管部门		西乡县子午镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	17		
		其他资金			
年度目标	<p>本项目主要用于解决子午镇2026年度11个村、1个社区将生活垃圾转运至罗家院垃圾中转运站的运输费用及中转运站电费、维修等运行费用合计17万元。主要目标是解决各村将生活垃圾转运至中转运站费用, 彻底清除各村(社区)集存垃圾, 保持农村环境整洁和美观, 改善农村人居环境, 减少环境污染, 保障公共卫生和健康, 提高辖区群众幸福感。</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	距离垃圾中转运站5公里以内的村补贴标准	12000元/村·年	3
			距离垃圾中转运站5公里至15公里的村补贴标准	14000元/村·年	4
			距离垃圾中转运站15公里以上的村补贴标准	16000元/村·年	3
	产出指标	数量指标	距离垃圾中转运站5公里以内的村个数	2个	5
			距离垃圾中转运站5公里至15公里的村(社区)个数	7个	5
			距离垃圾中转运站15公里以上的村个数	3个	5
		质量指标	垃圾清运合规率	≥99%	5
			垃圾运输过程无泄漏、无遗撒率	≥99.5%	5
			垃圾无害化处理率	100%	5
		时效指标	垃圾清运响应时间	≤8小时	5
	年度垃圾清运计划完成及时率		≥98%	5	
	效益指标	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		西乡县子午镇人民政府（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。	693.59	693.59		
	公用经费预算	保障日常办公及子午镇 正常运行。	37.79	37.79		
	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。	80.29	80.29		
金额合计			811.67	811.67		
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	经济成本指标	人口1500人以下的小村办公经费标准	≤4万元/村·年	2	
			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	3	
	产出指标	数量指标	镇域内村、社区数量	≥12个	3	
			招商引资项目数量	≥5个	3	
			支持项目推动产业发展数量	≥5个	3	
			“千万工程”示范村建设数量	≥2个	3	
			重点民生工程实施数量	≥2项	3	
			文化惠民活动举办数量	≥10场	2	
			农村法治宣传教育活动次数	≥15次	3	
		质量指标	政府采购合规率	100%	2	
			工程建设类项目建设成果与设计要求符合率	100%	2	
			补助资金发放准确率	100%	2	
		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	2	
	网格事件响应时间		≤24小时	3		
	矛盾纠纷分析研判开展时间		每周	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	
			固定资产投资年均增长率	≥8%	3	
			村（社区）集体经济收入	≥18万元/村（社区）·年	3	
		社会效益指标	新增城镇就业人数	≥100人	3	
			农村劳动力转移就业人数	≥5000人	3	
粮食播种面积			≥1.5万亩	2		
矛盾纠纷化解率			≥90%	2		
优化营商环境			较实施前优化	2		
重点人员稳控率			100%	2		
生态效益指标		环境违法行为发生率	较上年下降	2		
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	1		
	营商环境优化作用年限	≥1年	1			
	化解事项后续问题发生率	0	1			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	4		
		社区两委成员满意度	≥95%	3		
		干部满意度	≥95%	3		

### 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县子午镇人民政府专项资金				
主管部门	西乡县子午镇人民政府		实施期限	2026.1.1-2026.12.31		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80.29万元	年度资金总额:	80.29		
	其中:财政拨款	80.29万元	其中:财政拨款	80.29		
	其他资金	0万元	其他资金	0		
实施期总目标			年度总目标			
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。 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。			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。 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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	纪委工作经费标准	≤2万元/镇/年	1	
			五险一金、防暑取暖补贴标准	3600元/人/年	1	
			村办公经费标准(小村)	4万元/村/年	1	
			村办公经费标准(大村)	5万元/村/年	1	
			距离垃圾中转站5公里以内的村补贴标准	12000元/村·年	1	
			距离垃圾中转站5公里至15公里的村补贴标准	14000元/村·年	1	
			距离垃圾中转站15公里以上的村补贴标准	16000元/村·年	1	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	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
				挂职干部工作经费补助标准	5万元/人·年	1
				开展廉政警示教育活动次数	≥8次	2
				召开党风廉政专题会议次数	≥2次	1
				挂职干部人数	1人	2
				垃圾运输过程无泄漏、无遗撒率	≥99.5%	2
			质量指标	社区两委“五险一金”及防暑取暖补助覆盖人数	6人	2
村庄数量(小村)				10个	2	
村庄数量(大村)				1个	2	
人口3000人以下的社区数量				1个	2	
购置办公耗材批次				≥4批次/年	2	
组织社区文化活动				≥2次/年	2	
专职网格员配备数量				27人	1	
廉政教育覆盖率				100%	2	
时效指标	社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放标准符合率	100%	1			
	采购流程规范率	100%	2			
	经费支出合规率	100%	2			
	村级组织运转正常率	100%	2			
	网格员考核合格率	≥95%	2			
	网格平台系统运行稳定性	≥99%	2			
	社区运转正常率	100%	2			
	挂职期间经费保障率	100%	1			
年度绩效指标	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	
			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	1	
		生态效益指标	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%	2	
			改善镇域环境卫生达标率	100%	2	
			廉政风险防控长效机制持续作用时间	≥3年	2	
			持续保障社区两委成员权益	长期	2	
			持续保障社区工作正常开展	长期	2	
满意度指标	完善村级管理制度形成长效管理机制	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			
	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	2			
	提升群众环境保护意识	长期提升	2			
	群众对纪委工作满意度	≥95%	2			
	社区两委成员满意度	≥95%	1			
	村民满意度	≥95%	2			
村干部满意度	≥95%	2				
网格服务群众满意度	≥95%	1				
社区居民满意度	≥95%	2				

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。