

西乡县两河口镇人民政府（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。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。

2. 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。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。

3. 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。

4. 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。推进乡村便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5. 履行法律法规，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门本年度内设5个办公室：党政综合办公室（人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室）；经济发展办公室；生态环境办公室；文化建设办公室；社会事务办公室。镇属事业单位：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站）；综合执法大队（市场监管所）；社会治安综合治理中心（网格化管理服务中心）；农业综合服务中心（乡村振兴服务中心、公用事业服务中心）。县派出机构：西乡县财政局两河口财政所、市场监管所。

二、工作任务

（一）抓党建强化队伍素质。坚持党员学习教育常态化，认真过好党内政治生活，促进党员队伍素质提升；营造良好的政治氛围，激发干部干事创业的热情，不断提升基层党组织的战斗力和战斗力。

（二）抓创新推动产业发展。在现有产业基础上，进一步创新形式，优化管理，形成“村有主导产业、特色产业，户有

增收项目”的产业格局，发展壮大集体经济规模，培育一批有影响、能致富、稳收益的本土企业。

（三）抓环境整治提升群众满意度。一方面，进一步完善环境管理机制，优化壮大环保队伍；另一方面，努力提升群众环境保护的自觉性和主动性。

（四）抓基层治理维护社会稳定。结合镇级行政管理体制改革，切实承载起县级下放的安全生产、城镇管理、河道管理等执法授权，高效管理社会事务；持续加强村委会、治保会、红白理事会、公共事业管理站等机构建设，充分调动群众参与推进基层自治、法治、德治建设的积极性和主动性。

（五）精谋划重落实，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。严格落实书记、镇长、人大主席、村“四支队伍”遍访制度，充分发挥网格员作用，在入户中寻找问题、反映问题、解决问题，将存在致贫返贫风险的人员纳入“三类人员”重点监测，坚决防范规模性返贫。

（六）重民生解难题，群众生活质量稳步提升。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。

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

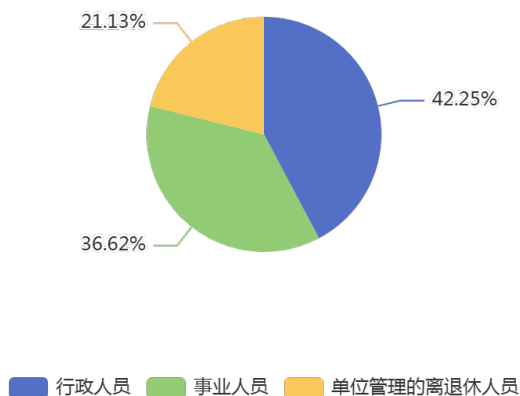
关) 预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县两河口镇人民政府(本级)	无
2	西乡县财政局两河口财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底, 本部门人员编制61人, 其中行政编制30人、事业编制31人; 实有人员56人, 其中行政30人、事业26人。单位管理的离退休人员15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1,015.02万元, 其中一般公共预算拨款收入815.02万元, 政府性基金预算拨款收入200.00万元, 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163.16万元，增长19.15%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；增加农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转经费等项目资金；本部门当年预算支出1,015.02万元，其中一般公共预算拨款支出815.02万元、政府性基金拨款支出200.00万元、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163.16万元，增长19.15%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；增加农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转经费等项目资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,015.02万元，其中一般公共预算拨款收入815.02万元、政府性基金拨款收入200.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加163.16万元，增长19.15%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；增加农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转经费等项目资金；本部门财政拨款支出1,015.02万元，其中一般公共预算拨款支出815.02万元、政府性基金拨款支出200.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加163.16万元，增长19.15%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；增加农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转经费等项

目资金。

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815.02万元，较上年增加113.16万元，增长16.12%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；增加农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转经费等项目资金。

（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815.02万元，其中：

1. 行政运行（2010301）356.93万元，较上年增加51.08万元，增长16.70%，增长的主要原因是：镇政府行政人员增加，工资福利支出增多。

2. 一般行政管理事务（2010302）1.20万元，较上年无增减。

3. 事业运行（2010350）210.89万元，较上年增加41.12万元，增长24.22%，增长的主要原因是：镇政府事业人员增加，工资福利支出增加。

4. 行政运行（2010601）19.52万元，较上年减少2.54万元，下降11.50%，下降的主要原因是：财政所人员经费减少。

5. 一般行政管理事务（2011102）2.00万元，较上年无增减。

6. 专项业务（2013904）8.02万元，较上年增加2.52万

元，增长45.82%，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。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.44万元，较上年增加9.90万元，增长16.63%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险支出增加。

8. 其他社会福利支出（2081099）12.12万元，较上年增加12.12万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转经费项目。

9. 行政单位医疗（2101101）27.82万元，较上年增加2.94万元，增长11.84%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险支出增加。

10. 城乡社区环境卫生（2120501）15.00万元，较上年无增减。

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）40.00万元，较上年减少12.50万元，下降23.81%，下降的主要原因是：村（社区）干部补贴减少。

12. 住房公积金（2210201）52.08万元，较上年增加8.51万元，增长19.54%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

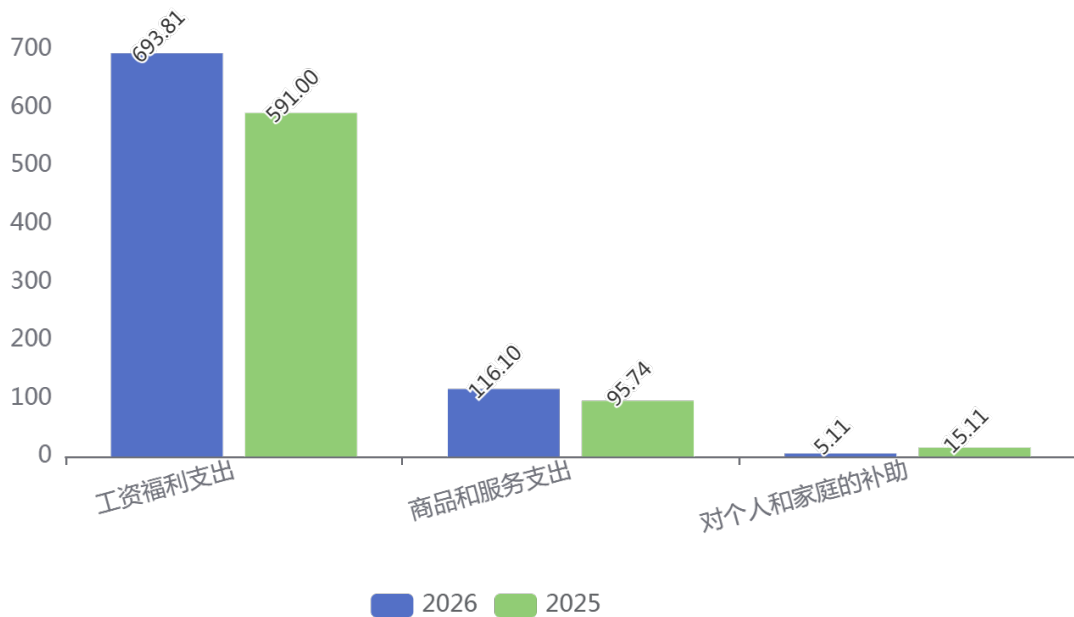
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出815.02万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）693.81万元，较上年增加102.81万元，增长17.40%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增多。

(2) 商品和服务支出（302）116.10万元，较上年增加20.36万元，增长21.26%，增长的主要原因是：增加农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转经费等项目经费。

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.11万元，较上年减少10.00万元，下降66.17%，下降的主要原因是：村（社区）干部补贴减少。

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815.02万元，其中：

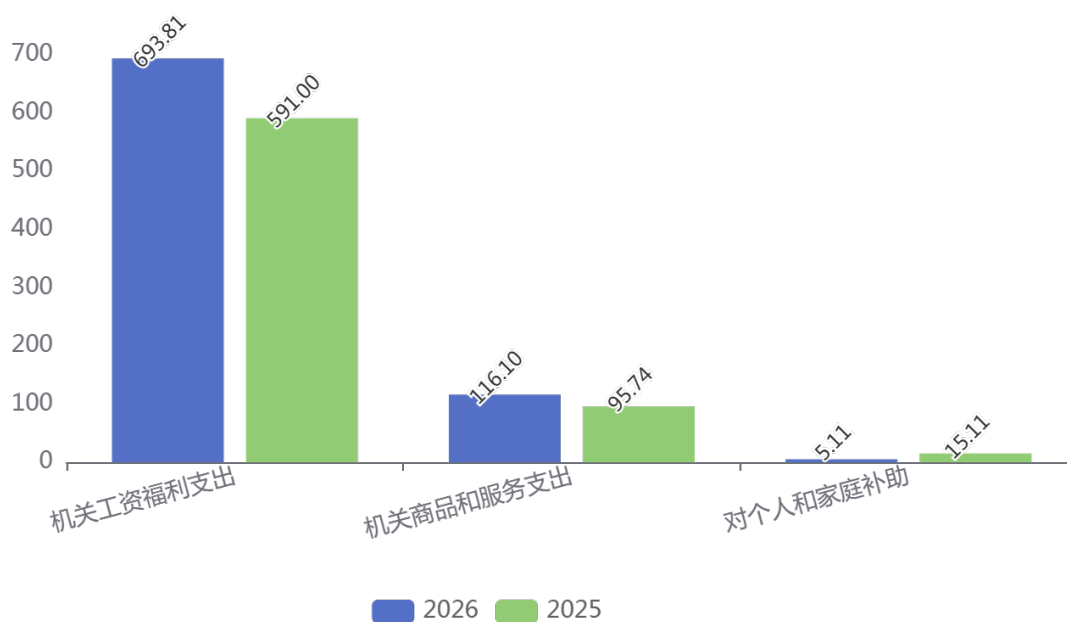
(1) 机关工资福利支出（501）693.81万元，较上年增加102.81万元，增长17.40%，增长的主要原因是：人员增加，工

资福利支出增多。

(2) 机关商品和服务支出(502) 116.10万元,较上年增加20.36万元,增长21.26%,增长的主要原因是:增加农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转经费等项目经费。

(3) 对个人和家庭补助(509) 5.11万元,较上年减少10.00万元,下降66.17%,下降的主要原因是:村(社区)干部补贴减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出200.00万元,较上年增加50.00万元,增长33.33%,增长的主要原因是茶碾路拆迁补偿款金额增多。

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2.26万元，较上年减少0.48万元，下降17.52%，下降的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.10万元，较上年下降0.40万元，下降80.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务接待费。

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费。

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1.00万元，较上年下降0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制会议规模及次数，压减会议费开支。

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	经济工作会议	2026年1月- 2026年12月	180	1.00	

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815.02万元，政府性基金预算拨款200.00万元，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40.27万元，较上年增加8.23万元，增长25.69%，增长的主要原因是人员增加，基层运转成本增加，公用经费增加。

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、机关事业部门养老保险缴费、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：西乡县两河口镇人民政府（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	10,150,169.00	一、部门预算	10,150,169.00	一、部门预算	10,150,169.00	一、部门预算	10,150,169.00
1、财政拨款	10,150,169.00	1、一般公共服务支出	5,985,593.00	1、人员经费和公用经费支出	7,366,721.00	1、机关工资福利支出	6,938,094.00
(1)一般公共预算拨款	8,150,169.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,938,094.00	2、机关商品和服务支出	1,160,955.00
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	402,707.00	3、机关资本性支出（一）	2,000,000.00
(2)政府性基金拨款	2,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,920.00	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	2,783,448.00	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	815,622.00	(2)商品和服务支出	758,248.00	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	25,200.00	9、对个人和家庭的补助	51,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	278,174.00	(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	2,150,000.00	(6)资本性支出	2,000,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	400,000.00	(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	520,780.00				
		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	10,150,169.00	本年支出合计	10,150,169.00	本年支出合计	10,150,169.00	本年支出合计	10,150,169.00
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	10,150,169.00	支出总计	10,150,169.00	支出总计	10,150,169.00	支出总计	10,150,169.00

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	10,150,169.00	8,150,169.00		2,000,000.00								
608	西乡县两河口镇人民政府	10,150,169.00	8,150,169.00		2,000,000.00								
608001	西乡县两河口镇人民政府	9,905,477.00	7,905,477.00		2,000,000.00								
608002	西乡县财政局两河口财政所	244,692.00	244,692.00										

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	10,150,169.00	8,150,169.00		2,000,000.00						
608	西乡县两河口镇人民政府	10,150,169.00	8,150,169.00		2,000,000.00						
608001	西乡县两河口镇人民政府	9,905,477.00	7,905,477.00		2,000,000.00						
608002	西乡县财政局两河口财政所	244,692.00	244,692.00								

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	10,150,169.00	一、财政拨款	10,150,169.00	一、财政拨款	10,150,169.00	一、财政拨款	10,150,169.00
1、一般公共预算拨款	8,150,169.00	1、一般公共服务支出	5,985,593.00	1、人员经费和公用经费支出	7,366,721.00	1、机关工资福利支出	6,938,094.00
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	6,938,094.00	2、机关商品和服务支出	1,160,955.00
2、政府性基金拨款	2,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	402,707.00	3、机关资本性支出（一）	2,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,920.00	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	2,783,448.00	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	815,622.00	(2)商品和服务支出	758,248.00	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	25,200.00	9、对个人和家庭的补助	51,120.00
		10、卫生健康支出	278,174.00	(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	2,150,000.00	(6)资本性支出	2,000,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	400,000.00	(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	520,780.00				
		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	10,150,169.00	本年支出合计	10,150,169.00	本年支出合计	10,150,169.00	本年支出合计	10,150,169.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,150,169.00	支出总计	10,150,169.00	支出总计	10,150,169.00	支出总计	10,150,169.00

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	8,150,169.00	6,964,014.00	402,707.00	783,448.00	
201	一般公共服务支出	5,985,593.00	5,470,686.00	402,707.00	112,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,690,206.00	5,288,591.00	389,615.00	12,000.00	
2010301	行政运行	3,569,338.00	3,179,723.00	389,615.00		
2010302	一般行政管理事务	12,000.00			12,000.00	
2010350	事业运行	2,108,868.00	2,108,868.00			
20106	财政事务	195,187.00	182,095.00	13,092.00		
2010601	行政运行	195,187.00	182,095.00	13,092.00		
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	80,200.00			80,200.00	
2013904	专项业务	80,200.00			80,200.00	
208	社会保障和就业支出	815,622.00	694,374.00		121,248.00	
20805	行政事业单位养老支出	694,374.00	694,374.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,374.00	694,374.00			
20810	社会福利	121,248.00			121,248.00	
2081099	其他社会福利支出	121,248.00			121,248.00	
210	卫生健康支出	278,174.00	278,174.00			
21011	行政事业单位医疗	278,174.00	278,174.00			
2101101	行政单位医疗	278,174.00	278,174.00			
212	城乡社区支出	150,000.00			150,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	150,000.00			150,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	150,000.00			150,000.00	
213	农林水支出	400,000.00			400,000.00	
21307	农村综合改革	400,000.00			400,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	520,780.00	520,780.00			
22102	住房改革支出	520,780.00	520,780.00			
2210201	住房公积金	520,780.00	520,780.00			

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			8,150,169.00	6,964,014.00	402,707.00	783,448.00	
301	工资福利支出			6,938,094.00	6,938,094.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,044,580.00	3,044,580.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,397,200.00	1,397,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,692.00	305,692.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	656,868.00	656,868.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	694,374.00	694,374.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278,174.00	278,174.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,426.00	40,426.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	520,780.00	520,780.00			
302	商品和服务支出			1,160,955.00		402,707.00	758,248.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,037,608.00		279,360.00	758,248.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	75,747.00		75,747.00		
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			51,120.00	25,920.00		25,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,400.00	25,200.00		25,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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	7,366,721.00	6,964,014.00	402,707.00	
201	一般公共服务支出	5,873,393.00	5,470,686.00	402,707.00	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,678,206.00	5,288,591.00	389,615.00	
2010301	行政运行	3,569,338.00	3,179,723.00	389,615.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,108,868.00	2,108,868.00		
20106	财政事务	195,187.00	182,095.00	13,092.00	
2010601	行政运行	195,187.00	182,095.00	13,092.00	
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	694,374.00	694,374.00		
20805	行政事业单位养老支出	694,374.00	694,374.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,374.00	694,374.00		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
210	卫生健康支出	278,174.00	278,174.00		
21011	行政事业单位医疗	278,174.00	278,174.00		
2101101	行政单位医疗	278,174.00	278,174.00		
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				

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	520,780.00	520,780.00		
22102	住房改革支出	520,780.00	520,780.00		
2210201	住房公积金	520,780.00	520,780.00		

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			7,366,721.00	6,964,014.00	402,707.00	
301	工资福利支出			6,938,094.00	6,938,094.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,044,580.00	3,044,580.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,397,200.00	1,397,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,692.00	305,692.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	656,868.00	656,868.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	694,374.00	694,374.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278,174.00	278,174.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,426.00	40,426.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	520,780.00	520,780.00		
302	商品和服务支出			402,707.00		402,707.00	
30201	办公费	50201	办公经费	279,360.00		279,360.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	75,747.00		75,747.00	
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			25,920.00	25,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
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	2,000,000.00	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）	2,000,000.00
		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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00

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	2,783,448.00	
608	西乡县两河口镇人民政府	2,783,448.00	
608001	西乡县两河口镇人民政府	2,783,448.00	
	专用项目	2,783,448.00	
	专用项目	2,783,448.00	
	2026年春节前夕走访慰问资金	12,000.00	依据西财发（2026）8号文件设立。下达两河口镇慰问金12000元，用于春节前夕走访慰问24人。
	2026年村办公经费	400,000.00	依据西财发（2026）8号文件，下发村办公经费。
	2026年社区办公经费	35,000.00	本项目为两河口镇人口3000人-8000人的1个社区办公经费3.5万元，主要用于支付社区办公经费、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要的开支，确保完成各项工作任务，保障社区正常运转。
	2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助	25,200.00	本项目主要用于发放两河口镇2026年1个社区7名两委成员“五险一金”及防暑取暖补助2.52万元，每人每年3600元标准。主要目标是稳定基层队伍，提升岗位吸引力，确保社区工作者安心、专业地服务居民，促进完成阵地建设、民生保障、乡村振兴、社会稳定等工作任务，确保社区工作正常开展。
	2026年网格化管理服务平台工作经费	20,000.00	本项目主要为两河口镇2026年1个社区的网格化管理服务平台工作经费，每个社区2万元标准。主要用于网格化管理平台的管理和日常工作相关支出，保障网格化管理平台系统稳定运行、网格员队伍规范建设、服务事项高效办理。
	纪委工作经费	20,000.00	依据西财发（2026）8号文件，结合我镇实际情况，2026年申请纪委工作经费2万元，专项用于纪检监察监督、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。
	垃圾清运经费	150,000.00	本项目主要用于两河口镇九村一社区垃圾清运费15万元，维护3个垃圾收集点。主要目标是保持辖区环境干净整洁，保障辖区内生活垃圾日产日清，改善农村人居环境，为群众提供美好生活环境，提升群众满意度。
	两河口镇茶碾路征地拆迁款	2,000,000.00	依据西财发（2026）8号文件，建立该项目库，下达两河口镇200万元，用于两河口镇茶碾路征地拆迁款。
	农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转经费	121,248.00	本项目主要用于西乡县两河口敬老院招聘的2名护理员薪酬待遇及敬老院日常运转维护经费，农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇按2420元/月/人标准执行，每集中供养一名五保对象按1200元的标准予以保障。

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	42,400.00	27,400.00		5,000.00	22,400.00		22,400.00	15,000.00		32,600.00	22,600.00		1,000.00	21,600.00		21,600.00	10,000.00		-9,800.00	-4,800.00		-4,000.00	-800.00		-800.00	-5,000.00				
608	西乡县两河口镇人民政府	42,400.00	27,400.00		5,000.00	22,400.00		22,400.00	15,000.00		32,600.00	22,600.00		1,000.00	21,600.00		21,600.00	10,000.00		-9,800.00	-4,800.00		-4,000.00	-800.00		-800.00	-5,000.00				
608001	西乡县两河口镇人民政府	42,400.00	27,400.00		5,000.00	22,400.00		22,400.00	15,000.00		32,600.00	22,600.00		1,000.00	21,600.00		21,600.00	10,000.00		-9,800.00	-4,800.00		-4,000.00	-800.00		-800.00	-5,000.00				
608002	西乡县财政局两河口财政所																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年春节前夕走访慰问资金					
主管部门	西乡县两河口镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.2			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	1.2				
	其他资金					
年度目标	在2026年春节前夕走访慰问西乡县两河口镇24人, 确保能够持续为被慰问人员提供优质、安全、便捷的基本生活保障和照料服务, 增强被慰问人员的获得感、幸福感和安全感。					
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	走访慰问人数		24人	14
		质量指标	慰问资金发放标准符合率		100%	13
		时效指标	走访慰问工作完成时间		2月16日前	13
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定, 增强幸福感		100%	15
		可持续影响指标	持续提升党组织凝聚力		不断提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度		≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年村办公经费				
主管部门	西乡县两河口镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
年度目标	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。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。				
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
		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	5个	5
			人口1500人以上的大村个数	4个	5
			购置办公耗材批次	≥12批次/年	5
			协助办理村民政务服务事项	≥300件/年	5
		质量指标	采购流程规范率	100%	5
			村级组织运转正常率	100%	5
		时效指标	办公耗材采购在需求提出后完成时限	≤10个工作日	5
			村民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	提升村民参与村级事务积极性	有效提升	7.5
			提高村级管理水平	不断提高	7.5
		可持续影响指标	提升村干部服务群众能力	持续提升	7.5
			完善基层群众自治制度	逐年完善	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	5
			村民对村组织工作满意度	≥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		西乡县两河口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.5	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3.5		
		其他资金			
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要的开支,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	人口3000人-8000人的社区办公经费标准	3.5万元/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	协助办理居民政务服务事项	≥300件/年	7
			购置办公耗材批次	≥12批次/年	7
		质量指标	社区组织运转正常率	100%	7
			采购流程规范率	100%	7
		时效指标	居民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	6
			办公耗材采购在需求提出后完成时限	≤10个工作日	6
	效益指标	社会效益指标	改善社区居民生活环境	全面改善	10
			提高社区管理水平	100%	10
		可持续影响指标	提高社区群众服务能力	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥95%	5
			社区居民对社区工作满意度	≥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		西乡县两河口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.52	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.52		
		其他资金			
年度目标	发放两河口镇2026年1个社区7名两委成员“五险一金”及防暑取暖补助,稳定基层队伍,提升岗位吸引力,确保社区工作者安心、专业地服务居民,促进完成阵地建设、民生保障、乡村振兴、社会稳定等工作任务,确保社区工作正常开展。				
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	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	社区干部职数	7人	7
			涉及社区个数	1个	6
		质量指标	资金拨付准确率	100%	7
			发放流程合规率	100%	7
		时效指标	各项工作任务完成及时率	100%	7
			资金支付及时率	100%	6
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平	持续提升	10
			促进社区各项工作有序开展	有序开展	10
		可持续影响指标	为提升社区治理水平、巩固基层政权提供有力支撑	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	西乡县两河口镇人民政府				
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	保障网格化管理平台系统稳定运行、网格员队伍规范建设、服务事项高效办理, 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, 全面提升基层网格化管理精细化水平和服务群众质效, 助力构建“全覆盖、高效率、精细化”的基层治理体系, 增强群众获得感、幸福感和安全感。				
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	年度内完成平台全面维护次数	≥6次	7
			购置办公耗材批次	≥12批次	7
		质量指标	电脑终端运行稳定率	100%	7
			购买的办公用品合格率	100%	7
		时效指标	电脑终端维护及时率	100%	6
			办公用品采购在需求提出后完成时限	≤10个工作日	6
	效益指标	社会效益指标	保证信息畅通、有效联系服务群众	100%	10
			推进社区工作“一网统管”	100%	10
		可持续影响指标	健全网格化管理服务长效机制	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网格化管理工作满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		纪委监委工作经费				
主管部门		西乡县两河口镇人民政府				
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,确保纪委监委日常工作正常运转,促进完成各项工作任务,持续整治党风廉政建设和反腐败各项工作,取得新进展、新成效,为我镇经济社会健康发展提供强有力保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	纪委监委工作经费标准		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	审查调查案件件数		≥14件	7
			开展廉政教育活动		≥24次	6
		质量指标	立案案件办结率		100%	7
			廉政教育内容干部知晓率		≥99%	6
		时效指标	信访受理及时率		100%	7
			廉政教育活动开展频次		2次/月	7
	效益指标	社会效益指标	确保纪委监委工作顺利推进		顺利推进	7.5
			正风反腐成效		良好	7.5
		可持续影响指标	完善纪委监委工作保障机制形成长效监督体系		长期	7.5
			提升基层纪检监察组织履职能力		持续提升	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪委监委工作人员满意度		≥95%	5
群众对纪委监委监督执纪等工作的满意度			≥95%	5		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	垃圾清运经费				
主管部门	西乡县两河口镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	15			
	其他资金				
年度目标	通过两河口镇九村一社区垃圾清运,维护3个垃圾收集点,保持辖区环境干净整洁,保障辖区内生活垃圾日产日清,改善农村人居环境,为群众提供美好生活环境,提升群众满意度。				
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	垃圾清运支出标准	≤5万元/站点	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	垃圾清运次数	≥52次	14
		质量指标	垃圾无害化处理率	100%	13
		时效指标	垃圾清运工作完成时间	12月底前	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	改善农村人居环境	有效改善	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	保障垃圾清运设施设备长期稳定运行	长期稳定运行	10
	提升群众环境保护意识		持续提升	10	
	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	≥98%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	两河口镇茶碾路征地拆迁款				
主管部门	西乡县两河口镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	200			
	其他资金				
年度目标	通过支付西乡县两河口镇茶碾路征地拆迁农户105户补偿, 提升拆迁户经济效益, 减少社会不稳定性, 保障村民合法权益。				
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	征地拆迁支出	200万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	涉及拆迁补偿农户数	105户	14
		质量指标	拆迁款发放准确率	100%	13
		时效指标	拆迁款发放完成时间	12月底前	13
	效益指标	社会效益指标	保障村民合法权益	100%	15
		可持续影响指标	持续提升群众出行便捷度	3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁农户满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转经费				
主管部门		西乡县两河口镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.12		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.12			
		其他资金				
年度目标	为西乡县两河口敬老院招聘2名护理员, 稳定服务队伍, 提升机构规范化运营水平, 确保机构能够持续为集中供养特困人员提供优质、安全、便捷的基本生活保障和照料服务, 切实维护特困人员合法权益, 健全完善农村特困供养服务保障体系, 增强特困人员的获得感、幸福感和安全感。					
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	聘用人员薪酬待遇		2420元/月/人	5
			每集中供养1名五保对象补贴标准		1200元/人/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	新招护理员人数		2人	7
			预算护理对象人数		120人	7
		质量指标	聘用人员薪酬发放准确率		100%	7
			特困人员照料护理覆盖率		100%	7
		时效指标	聘用人员薪酬发放时间		每月5日前	6
			特困供养机构工作完成时间		12月底前	6
	效益指标	社会效益指标	提升集中供养特困人员的基本生活质量和照料护理水平		有效提升	7.5
			减少因特困人员保障不到位引发的社会问题		较上年下降	7.5
		可持续影响指标	提升机构长期运营管理能力		1年	7.5
			推动完善农村特困供养机构人员薪酬和运转经费保障长效机制		3年	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	5	
		特困人员满意度		≥95%	5	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		西乡县两河口镇人民政府（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	696.40	696.40	0	
	任务2	公用经费	40.27	40.27	0	
	任务3	专项经费	278.34	278.34	0	
	金额合计		1015.01	1015.01		
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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,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。</p> <p>6、加强财政资金拨付、监管。按时间节点及时拨付人员经费,确保单位干部职工工资按时发放。合理使用公用经费,保障财政所正常运转,严格管理使用专项经费,促进单位干部正常履职,确保镇村工作顺利开展,实现服务群众能力持续提升。</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	纪委工作经费标准		2万元/镇/年	2.5
			垃圾清运支出标准		≤5万元/站点	2.5
			走访慰问标准		500元/人	2.5
			征地拆迁支出		200万元	2.5
	产出指标	数量指标	审查调查案件件数		≥14件	3
			垃圾清运次数		≥52次	4
			走访慰问人数		24人	3
			涉及拆迁补偿农户数		105户	4
		质量指标	立案案件办结率		100%	3
			垃圾无害化处理率		100%	4
			慰问资金发放标准符合率		100%	3
			拆迁款发放准确率		100%	4
	时效指标	廉政教育活动开展频次		2次/月	3	
		垃圾清运工作完成时间		12月底前	3	
		走访慰问工作完成时间		2月16日前	3	
		拆迁款发放完成时间		12月底前	3	
	效益指标	社会效益指标	确保纪委工作顺利推进		100%	3
			改善农村人居环境		有效改善	3
			保障社会稳定,增强幸福感		100%	4
保障村民合法权益			100%	4		
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	4	
		提升群众环境保护意识		持续提升	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意度		≥95%	5	
		群众满意度		≥95%	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项资金总体绩效				
主管部门		西乡县两河口镇人民政府		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	278.34	年度资金总额:	278.34	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	278.34	其中: 财政拨款	278.34		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	通过资金的投入, 完成7个项目的实施保障镇办各项工作正常运转, 维护社会和谐稳定。			通过资金的投入, 完成7个项目的实施保障镇办各项工作正常运转, 维护社会和谐稳定。		
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	项目总体资金		278.34万元	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	支持项目数量		7个	10
			涉及(村)社区数量		10个	10
		质量指标	各项工作完成达标率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益	保障各(村)社区等部门工作正常开展		有效保障	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	提升(村)社区工作人员业务能力(办公、服务、治理)		持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。