

西乡县沙河镇人民政府（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

按照市、县乡镇机构改革方案要求，沙河镇主要职责如下：

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

根据上述职责，本部门本年度内设9个办公室：（1）党政综合办公室（加挂人大主席团、政协联络处）；（2）党建工作办公室；（3）经济发展办公室；（4）平安法治办公室；（5）安全生产和消防办公室；（6）便民服务中心（退役军人服务站）；（7）农业农村综合服务中心；（8）公用事业服务中心；（9）综合行政执法队。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，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、香菇产业推进力度，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。实施天赐秦韵茶旅融合等重点项目，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，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，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“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

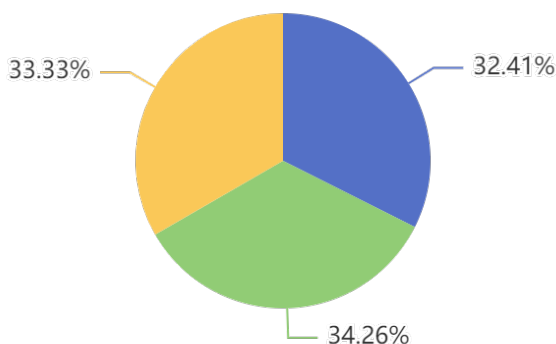
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制80人，其中行政编制38人、事业编制42人；实有人员72人，其中行政35人、事业37人。单位管理的离退休人员36人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门

预算管理。本部门当年预算收入1,072.91万元，其中一般公共预算拨款收入1,072.91万元，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34.30万元，增长3.30%，增长的主要原因是：在职人员正常调资，人员经费增加；本部门当年预算支出1,072.91万元，其中一般公共预算拨款支出1,072.91万元、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34.30万元，增长3.30%，增长的主要原因是：在职人员正常调资，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1,072.91万元，其中一般公共预算拨款收入1,072.91万元、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34.30万元，增长3.30%，增长的主要原因是：在职人员正常调资，人员经费增加；本部门财政拨款支出1,072.91万元，其中一般公共预算拨款支出1,072.91万元、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34.30万元，增长3.30%，增长的主要原因是：在职人员正常调资，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1,072.91万元，较上年增加34.30万元，增长3.30%，增长的主要原因是：在职人员正常调资，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1,072.91万元，其中：

1. 行政运行（2010301）412.56万元，较上年增加6.32万元，增长1.56%，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）1.60万元，较上年减少7.20万元，下降81.82%，下降的主要原因是：本年度非税收入安排支出不在此科目核算。

3. 事业运行（2010350）310.60万元，较上年增加19.84万元，增长6.82%，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）17.85万元，较上年增加4.85万元，增长37.31%，增长的主要原因是：非税收入安排的支出增加。

5. 行政运行（2010601）43.08万元，较上年增加1.67万元，增长4.04%，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）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。

8. 信访业务（2014004）10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加2026年疑难事项化解资金。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.24万元，较上年增加6.74万元，增长7.70%，增长的主要原因是：人员正常调资，养老保险缴费基数增加。

10. 行政单位医疗（2101101）38.29万元，较上年增加2.62万元，增长7.35%，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. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）64.00万元，较上年减少18.12万元，下降22.07%，下降的主要原因是：本年度村（社区）干部补助减少。

12. 住房公积金（2210201）70.68万元，较上年增加5.06万元，增长7.70%，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1,072.91万元，其中：

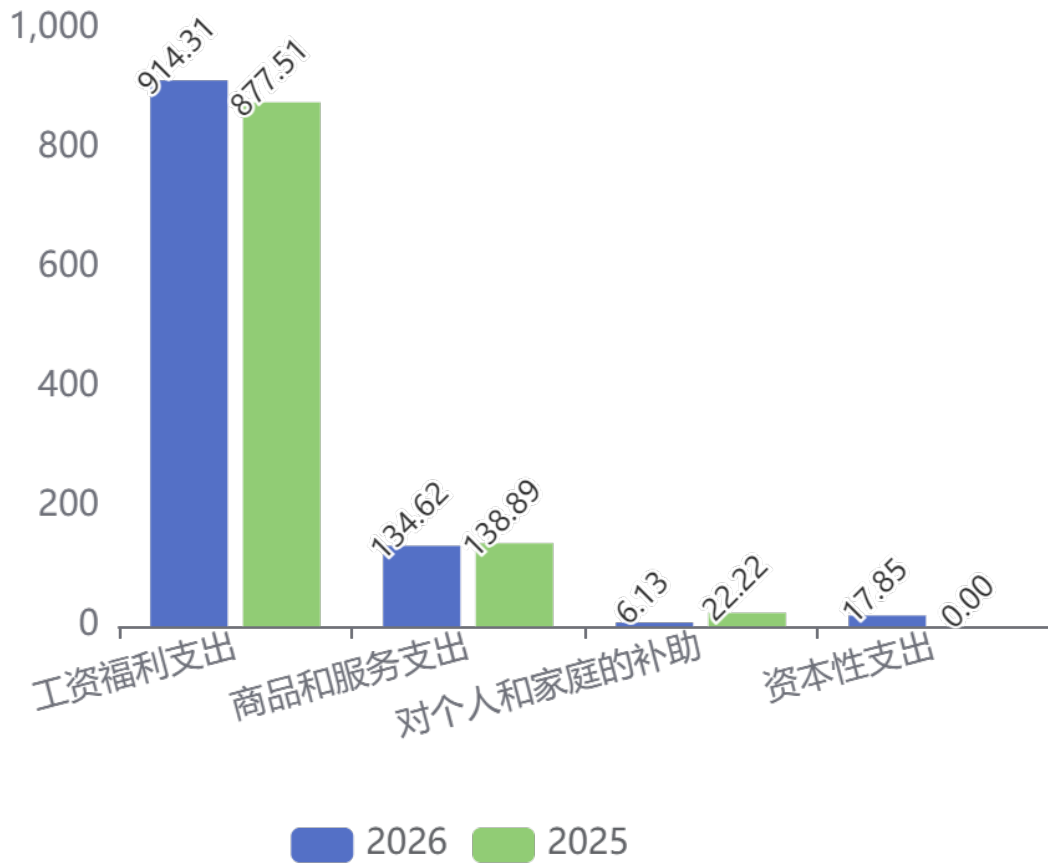
（1）工资福利支出（301）914.31万元，较上年增加36.81万元，增长4.19%，增长的主要原因是：人员正常调资，人员经费增加。

（2）商品和服务支出（302）134.62万元，较上年减少4.27万元，下降3.07%，下降的主要原因是：本年度非税收入安排的支出未在商品和服务支出科目列支。

（3）对个人和家庭的补助（303）6.13万元，较上年减少16.09万元，下降72.43%，下降的主要原因是：村（社区）干部补助减少。

（4）资本性支出（310）17.85万元，较上年增加17.85万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度非税收入安排的支出在资本性支出科目列支。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,072.91万元，其中：

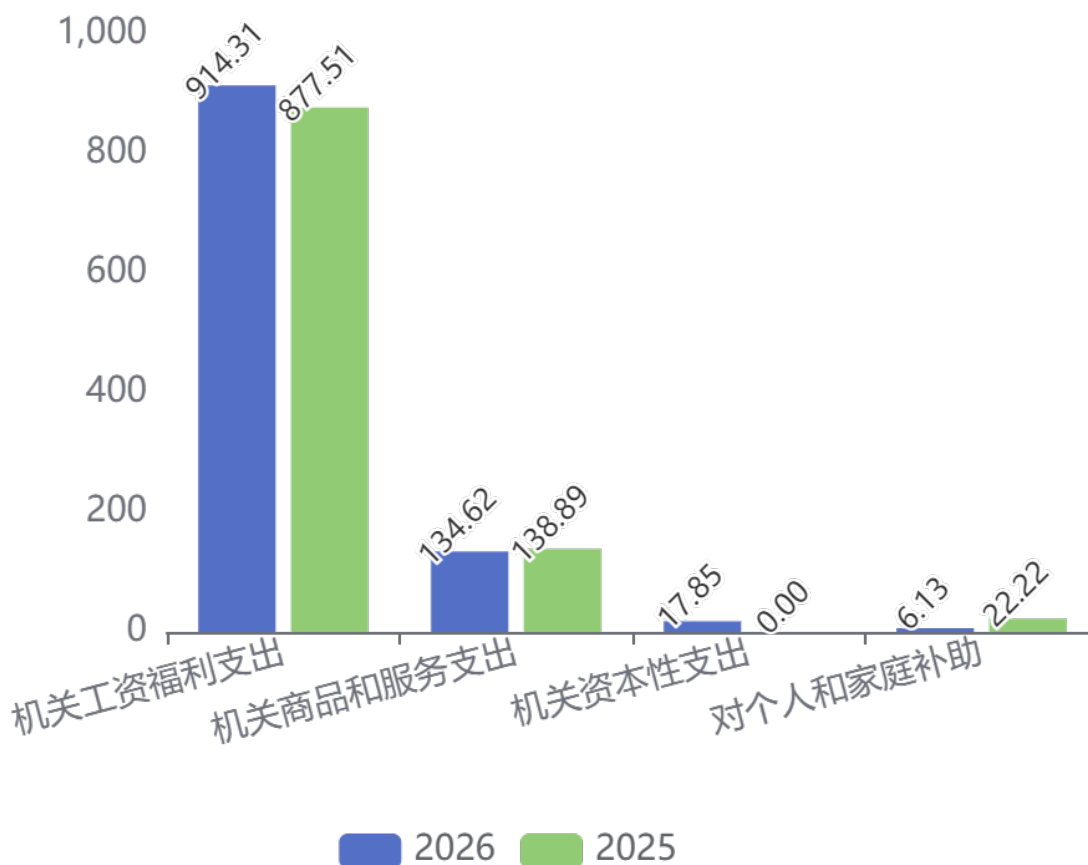
（1）机关工资福利支出（501）914.31万元，较上年增加36.81万元，增长4.19%，增长的主要原因是：人员正常调资，人员经费增加。

（2）机关商品和服务支出（502）134.62万元，较上年减少4.27万元，下降3.07%，下降的主要原因是：本年度非税收入安排的支出未在商品和服务支出科目列支。

(3) 机关资本性支出（503）17.85万元，较上年增加17.85万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度非税收入安排的支出在资本性支出科目列支。

(4) 对个人和家庭补助（509）6.13万元，较上年减少16.09万元，下降72.43%，下降的主要原因是：村（社区）干部补助减少。

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2.66万元，较上年减少0.58万元，下降17.90%，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0.50万元，较上年下降0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待的批次和人数，确保“三公”经费不增。

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：加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行，确保“三公”经费不增。

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1,072.91万元，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51.52万元，较上年增加5.93万元，增长13.01%，增长的主要原因是本年度工会经费增加。

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：西乡县沙河镇人民政府（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	10,729,146.00	一、部门预算	10,729,146.00	一、部门预算	10,729,146.00	一、部门预算	10,729,146.00
1、财政拨款	10,729,146.00	1、一般公共服务支出	8,057,027.00	1、人员经费和公用经费支出	9,694,446.00	1、机关工资福利支出	9,143,143.00
(1)一般公共预算拨款	10,729,146.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,143,143.00	2、机关商品和服务支出	1,346,243.00
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	515,243.00	3、机关资本性支出（一）	178,500.00
(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	36,060.00	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	1,034,700.00	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	942,433.00	(2)商品和服务支出	831,000.00	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	61,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	382,861.00	(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	178,500.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	640,000.00	(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	706,825.00				
		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	10,729,146.00	本年支出合计	10,729,146.00	本年支出合计	10,729,146.00	本年支出合计	10,729,146.00
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	10,729,146.00	支出总计	10,729,146.00	支出总计	10,729,146.00	支出总计	10,729,146.00

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	10,729,146.00	10,729,146.00										
611	西乡县沙河镇人民政府	10,729,146.00	10,729,146.00										
611001	西乡县沙河镇人民政府	10,182,962.00	10,182,962.00										
611002	西乡县财政局沙河财政所	546,184.00	546,184.00										

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	10,729,146.00	10,729,146.00								
611	西乡县沙河镇人民政府	10,729,146.00	10,729,146.00								
611001	西乡县沙河镇人民政府	10,182,962.00	10,182,962.00								
611002	西乡县财政局沙河财政所	546,184.00	546,184.00								

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	10,729,146.00	一、财政拨款	10,729,146.00	一、财政拨款	10,729,146.00	一、财政拨款	10,729,146.00
1、一般公共预算拨款	10,729,146.00	1、一般公共服务支出	8,057,027.00	1、人员经费和公用经费支出	9,694,446.00	1、机关工资福利支出	9,143,143.00
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	9,143,143.00	2、机关商品和服务支出	1,346,243.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	515,243.00	3、机关资本性支出（一）	178,500.00
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	36,060.00	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	1,034,700.00	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	942,433.00	(2)商品和服务支出	831,000.00	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	61,260.00
		10、卫生健康支出	382,861.00	(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	178,500.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	640,000.00	(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	706,825.00				
		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	10,729,146.00	本年支出合计	10,729,146.00	本年支出合计	10,729,146.00	本年支出合计	10,729,146.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,729,146.00	支出总计	10,729,146.00	支出总计	10,729,146.00	支出总计	10,729,146.00

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	10,729,146.00	9,179,203.00	515,243.00	1,034,700.00	
201	一般公共服务支出	8,057,027.00	7,147,084.00	515,243.00	394,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,426,076.00	6,743,550.00	488,026.00	194,500.00	
2010301	行政运行	4,125,580.00	3,637,554.00	488,026.00		
2010302	一般行政管理事务	16,000.00			16,000.00	
2010350	事业运行	3,105,996.00	3,105,996.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	178,500.00			178,500.00	
20106	财政事务	430,751.00	403,534.00	27,217.00		
2010601	行政运行	430,751.00	403,534.00	27,217.00		
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	
20140	信访事务	100,000.00			100,000.00	
2014004	信访业务	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	942,433.00	942,433.00			
20805	行政事业单位养老支出	942,433.00	942,433.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942,433.00	942,433.00			
210	卫生健康支出	382,861.00	382,861.00			
21011	行政事业单位医疗	382,861.00	382,861.00			
2101101	行政单位医疗	382,861.00	382,861.00			
213	农林水支出	640,000.00			640,000.00	
21307	农村综合改革	640,000.00			640,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640,000.00			640,000.00	
221	住房保障支出	706,825.00	706,825.00			
22102	住房改革支出	706,825.00	706,825.00			
2210201	住房公积金	706,825.00	706,825.00			

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			10,729,146.00	9,179,203.00	515,243.00	1,034,700.00	
301	工资福利支出			9,143,143.00	9,143,143.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,169,952.00	4,169,952.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,546,020.00	1,546,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412,231.00	412,231.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	922,692.00	922,692.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	942,433.00	942,433.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	382,861.00	382,861.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,129.00	60,129.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	706,825.00	706,825.00			
302	商品和服务支出			1,346,243.00		515,243.00	831,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,114,520.00		383,520.00	731,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	105,123.00		105,123.00		
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	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,260.00	36,060.00		25,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	34,800.00		25,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
310	资本性支出			178,500.00			178,500.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	178,500.00			178,500.00	

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	9,694,446.00	9,179,203.00	515,243.00	
201	一般公共服务支出	7,662,327.00	7,147,084.00	515,243.00	
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	7,231,576.00	6,743,550.00	488,026.00	
2010301	行政运行	4,125,580.00	3,637,554.00	488,026.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	3,105,996.00	3,105,996.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	430,751.00	403,534.00	27,217.00	
2010601	行政运行	430,751.00	403,534.00	27,217.00	
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	942,433.00	942,433.00		
20805	行政事业单位养老支出	942,433.00	942,433.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942,433.00	942,433.00		
210	卫生健康支出	382,861.00	382,861.00		
21011	行政事业单位医疗	382,861.00	382,861.00		
2101101	行政单位医疗	382,861.00	382,861.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130124	农村合作经济				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
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	706,825.00	706,825.00		

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
22102	住房改革支出	706,825.00	706,825.00		
2210201	住房公积金	706,825.00	706,825.00		

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			9,694,446.00	9,179,203.00	515,243.00	
301	工资福利支出			9,143,143.00	9,143,143.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,169,952.00	4,169,952.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,546,020.00	1,546,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412,231.00	412,231.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	922,692.00	922,692.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	942,433.00	942,433.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	382,861.00	382,861.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,129.00	60,129.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	706,825.00	706,825.00		
302	商品和服务支出			515,243.00		515,243.00	
30201	办公费	50201	办公经费	383,520.00		383,520.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	105,123.00		105,123.00	
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			36,060.00	36,060.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
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	1,034,700.00	
611	西乡县沙河镇人民政府	1,034,700.00	
611001	西乡县沙河镇人民政府	1,034,700.00	
	专用项目	1,034,700.00	
	专用项目	1,034,700.00	
	2026年春节前夕走访慰问资金	16,000.00	依据西财发（2026）8号文件，下达沙河镇2026年春节前夕走访慰问资金1.6万元。
	2026年村办公经费	640,000.00	依据西组通字（2025）15号文件，下达沙河镇2026年村办公经费64万元。8个大村、6个小村：人口1500人以下的小村每村每年4万元、人口1500人以上的大村每村每年5万元，合计64万元。
	2026年社区办公经费	35,000.00	依据西财发（2026）8号文件，下达沙河镇2026年社区办公经费35000元。
	2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助	25,200.00	依据西财发（2026）8号文件，下达沙河镇2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助25200元。
	2026年网格化管理服务平台工作经费	20,000.00	依据西财发（2026）8号文件，下达沙河镇2026年网格化管理服务平台工作经费20000元。
	2026年疑难事项化解资金	100,000.00	依据西财发（2026）8号文件，下达沙河镇2026年疑难事项化解资金10万元。
	非税收入安排的支出	178,500.00	依据西财发（2026）8号文件，下达沙河镇非税收入安排的支出178500元。
	纪委工作经费	20,000.00	依据西财发（2026）8号文件，下达沙河镇2026年纪委工作经费20000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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	32,400.00	32,400.00		10,000.00	22,400.00		22,400.00			26,600.00	26,600.00		5,000.00	21,600.00		21,600.00			-5,800.00	-5,800.00		-5,000.00	-800.00		-800.00					
611	西乡县沙河镇人民政府	32,400.00	32,400.00		10,000.00	22,400.00		22,400.00			26,600.00	26,600.00		5,000.00	21,600.00		21,600.00			-5,800.00	-5,800.00		-5,000.00	-800.00		-800.00					
611001	西乡县沙河镇人民政府	32,400.00	32,400.00		10,000.00	22,400.00		22,400.00			26,600.00	26,600.00		5,000.00	21,600.00		21,600.00			-5,800.00	-5,800.00		-5,000.00	-800.00		-800.00					
611002	西乡县财政局沙河财政所																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年春节前夕走访慰问资金				
主管部门	西乡县沙河镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.6		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		1.6		
	其他资金				
年度目标	通过走访慰问,了解他们的生活状况和实际需求,表达对老同志历史贡献的尊重和感谢,弘扬尊老敬老的传统美德。进一步加强党群干群联系,营造关心关爱特殊群体的良好社会氛围,增强人民群众对党和政府的信任和支持。让慰问对象切实感受到组织的温暖和社会的尊重,提升他们的获得感和幸福感,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	8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	西乡县沙河镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	64		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	64			
	其他资金				
年度目标	<p>通过满足党报党刊征订、办公用品购置、设备维护、网络通讯等基础性支出,为村干部创造良好的工作条件,提升村级组织的服务能力和管理效能。进一步加强基层党组织建设,发挥党员先锋模范作用,激发村干部的工作积极性。支持村级开展文化活动和环境卫生整治,丰富村民精神文化生活,改善农村人居环境,促进农村各项事业健康发展,推动乡村振兴战略在基层落地见效。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人口1500人以下的小村办公经费标准	4万元/村/年	5
			人口1500人以上的大村办公经费标准	5万元/村/年	5
		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人以以下的村庄数量	6个	4
			人口1500人以上村庄数量	8个	4
			购置办公耗材批次	≥2批次/年	4
			组织村级文化活动	≥6场/年	4
			开展环境卫生整治	≥12场/年	4
		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
		时效指标	村民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	4
			文化活动、环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%	2
	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	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
		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

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		西乡县沙河镇人民政府			
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	通过满足党报党刊征订、办公用品购置、设备维护、网络通讯等基础需求,为社区干部创造良好的工作环境,提升社区组织的服务能力和管理效能。进一步加强社区党组织建设,发挥党员先锋模范作用,激发社区干部的工作热情。支持社区开展文化活动和环境卫生整治工作,丰富居民精神文化生活,改善社区居住环境,提升社区治理水平。促进社区各项事业发展,构建和谐宜居的社区环境,提高居民生活品质和满意度。				
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3000-8000人的社区办公经费	3.5万元/年	5
			人口3000人以下的社区办公经费标准	3万元/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3000-8000人的社区数量	1个	4
			购置办公耗材批次	≥2批次/年	4
			组织村级文化活动	≥3场/年	4
			开展环境卫生整治	≥12场/年	4
		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	居民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	4
			文化活动、环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%	2
	资金按工作完成进度及时支付率		100%	2	
	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	西乡县沙河镇人民政府				
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	通过落实“五险一金”及防暑取暖补助等保障措施, 切实关心和改善社区干部的工作生活条件。旨在增强社区干部的归属感和职业认同感, 激发他们的工作热情和创造力, 稳定社区干部队伍, 从而提升社区治理效能和服务水平。通过保障社区两委成员的基本权益, 充分调动其工作积极性, 确保社区各项工作正常有序开展, 为社区和谐稳定发展奠定坚实的人才基础和组织保障。				
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	五险一金、防暑取暖补贴标准	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	7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	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		西乡县沙河镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	2			
		其他资金				
年度 目标	<p>通过提供必要的经费保障, 确保网格化管理服务体系有效运转。致力于构建覆盖全面、反应灵敏、处置高效的社区治理网络, 实现民情信息的全面采集和共享, 民生诉求的及时分流和督办, 便民服务的精准延伸和落地。不断优化社区治理模式, 提升社区服务水平, 确保民情联系无遗漏、社区管理无盲点、社区服务无缝隙。通过专业化网格员队伍建设, 提高矛盾纠纷化解能力, 加强对重点人群的服务管理, 增强社区居民的获得感、幸福感和安全感。</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		81人	6
			年度纠纷事件处理数量		≥20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		2026年疑难事项化解资金			
主管部门		西乡县沙河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	通过系统梳理、深入分析、多方协调,寻求合理合法的解决方案,推动疑难事项的有效化解。切实解决群众反映强烈的突出问题,维护社会公平正义,促进社会和谐稳定,提升政府公信力和治理能力。加强对重点人员的稳控工作,防止问题反复和扩大,确保化解事项的长期效果,为全镇经济社会发展创造稳定有序的环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	单件疑难事项平均化解成本	10万元/件	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	化解事项数量	1个	20
		质量指标	疑难事项化解合格率	100%	10
		时效指标	年度疑难事项化解完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	重点人员稳控率	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	化解事项后续问题发生率	0%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	疑难事项当事人满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	非税收入安排的支出				
主管部门	西乡县沙河镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.85		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		17.85		
	其他资金				
年度目标	通过债务化解工作,减轻财政压力,优化营商环境;通过社区工厂的维护,保障其正常运转,促进社区经济发展和居民就业。切实解决历史遗留问题,维护社会稳定。加强对移民搬迁安置点的后续扶持,提升搬迁群众生活品质;保障脱贫攻坚成果巩固工作顺利开展,推动镇域经济健康可持续发展,实现社会效益和经济效益的统一。				
年度绩效目标	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	移民安置点公益事业支出成本	4.35万元	4
			工程债务化解支出成本	10万元	3
			脱贫攻坚衔接相关债务支出	3.50万元	3
	产出指标	数量指标	移民搬迁安置点后续扶持项目数量	1个	6
			工程债务化解项目数量	1个	5
			脱贫攻坚衔接项目数量	1个	5
		质量指标	移民搬迁安置点后续扶持项目验收合格率	100%	4
			工程债务化解合规率	100%	4
			脱贫攻坚衔接项目支出合规率	100%	4
		时效指标	移民搬迁安置点后续扶持完成及时率	100%	4
			工程债务化解完成及时率	100%	4
			脱贫攻坚衔接项目完成及时率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	提升搬迁群众生活品质	较实施前提升	5
			优化营商环境	较实施前优化	5
			保障脱贫攻坚考核评估工作顺利开展	有效保障	5
		可持续影响指标	搬迁群众生活品质保障年限	≥1年	5
			营商环境优化作用年限	≥1年	5
			脱贫攻坚成果巩固年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	≥95%	4
工程企业满意度			≥95%	3	
脱贫攻坚扶助对象满意度			≥95%	3	

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	西乡县沙河镇人民政府					
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	通过深入贯彻落实中央八项规定精神, 不断加强党风廉政建设和反腐败工作力度, 推动全面从严治党向基层延伸, 切实维护党的纪律和规矩, 营造风清气正的政治生态。加强对党员干部的廉政教育和监督提醒, 提升廉洁自律意识, 有效预防和治理基层“微腐败”问题, 建立健全廉政风险防控长效机制, 为我镇经济社会持续健康发展提供坚强的纪律保障和组织保证。					
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	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	5
			廉政谈话提醒人次		≥50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		西乡县沙河镇人民政府（汇总）					
年度 主任 要 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	917.92	917.92			
	任务2	公用经费	51.52	51.52			
	任务3	专项经费	103.47	103.47			
金额合计			1072.91	1072.91			
年度 总体 目标	<p>目标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。</p> <p>目标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、推动创业创新。</p> <p>目标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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标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。</p>						
年度 绩效 效 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	1
			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3000-8000人的社区办公经费			3.5万元/年	1
			化解以前年度债务、社区工厂维修维护成本			17.85万元	1
			单件疑难事项平均化解成本			10万元/件	1
	产出指标	数量指标	履职人数（镇干部）			72人	1
			履职人数（村、社区干部）			93人	1
			开展廉政警示教育活动次数			≥12次	2
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助覆盖人数			7人	2
			村庄数量（小村）			6个	1
			村庄数量（大村）			8个	1
			人口3000-8000人的社区数量			1个	2
			专职网格员配备数量			81人	2
		质量指标	非税收入支出数量			3个	2
			疑难事项化解事项数量			1个	2
			廉政教育覆盖率			100%	2
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放标准符合率			100%	2
			村级组织运转正常率			100%	2
			网格平台系统运行稳定性			≥95%	2
	时效指标	工程债务化解合规率			100%	2	
		疑难事项化解合格率			100%	2	
		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			2026年10月前	2	
		村（社区）资金按工作完成进度及时支付率			100%	2	
		网格事件响应时间			≤24小时	2	
	效益指标	社会效益指标	非税支出完成及时率			100%	2
年度疑难事项化解完成率					100%	2	
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	
改善村民生活环境					较上年提升	3	
可持续影响指标		矛盾纠纷化解率			≥90%	3	
		优化营商环境			较实施前优化	3	
		重点人员稳控率			100%	3	
		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	
满意度指标	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	2		
	营商环境优化作用年限			≥1年	2		
	化解事项后续问题发生率			0%	2		
	群众满意度			≥95%	4		
服务对象 满意度 指标	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		2026年专项业务经费			
主管部门		西乡县沙河镇人民政府		实施期限	2026年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	103.47万元	年度资金总额:	103.47	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	103.47万元	其中:财政拨款	103.47	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>进一步加强基层党组织建设,发挥党员先锋模范作用,激发村干部的工作积极性;为社区干部创造良好的工作环境,提升社区组织的服务能力和管理效能;落实“五险一金”及防暑取暖补助等保障措施,切实关心和改善社区干部的工作生活条件;通过提供必要的经费保障,确保网格化管理服务体系有效运转;加强对重点人员的稳控工作,防止问题反复和扩大,确保化解事项的长期效果;通过债务化解工作,减轻财政压力,优化营商环境;不断加强党风廉政建设和反腐败工作力度,推动全面从严治党向基层延伸。</p>		<p>进一步加强基层党组织建设,发挥党员先锋模范作用,激发村干部的工作积极性;为社区干部创造良好的工作环境,提升社区组织的服务能力和管理效能;落实“五险一金”及防暑取暖补助等保障措施,切实关心和改善社区干部的工作生活条件;通过提供必要的经费保障,确保网格化管理服务体系有效运转;加强对重点人员的稳控工作,防止问题反复和扩大,确保化解事项的长期效果;通过债务化解工作,减轻财政压力,优化营商环境;不断加强党风廉政建设和反腐败工作力度,推动全面从严治党向基层延伸。</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	村(社区)办公经费标准	小村4万元/年,大村5万元/年,社区3.5万元/年	
			春节前夕走访慰问支出标准	500元/人	
			五险一金、防暑取暖补贴标准	3600元/人/年	
			网格化管理服务平台工作经费标准	2万元/社区	
			单件疑难事项平均化解成本	10万元/件	
			非税收入安排的支出	17.85万元	
		社会成本	无	无	
	生态环境成本	无	无		
	产出指标	数量指标	村(社区)数量	14个村,1个社区	
			非税收入数量	3个	
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	
			各项资金发放准确率	100%	
		时效指标	村(居)民政政务服务事项办理按时办结率	≥95%	
			各项资金发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障村(社区)工作正常开展	有效保障	
			矛盾纠纷化解率	≥90%	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	持续保障村级组织工作正常开展	长期		
廉政风险防控长效机制持续作用时间		≥3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		干部满意度	≥95%		

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。