

西乡县桑园镇人民政府（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. 宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成各项工作任务。宣传法律政策，促进村民自治，推进新型社区建设，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2. 稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济发展，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，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。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，为提高农业生产率、培育统一市场、实现城乡一体化创造条件。

3. 加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。做好辖区应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4. 发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、文

化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5. 依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。

6. 承办上级党委、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。代管单位1个：桑园财政所。

## 二、工作任务

1. 持续抓好党员干部作风教育；加大纪律审查工作力度，查办案件5件以上。

2. 持续巩固拓展1419户3971人脱贫攻坚成果。

3. 持续开展环境卫生大整治，配合完成城乡环卫一体化项目建设。

4. 紧扣“2235”工作基调，打造“生态菌乡”、建设优质农产品供给示范镇两大目标。

5. 服务洋镇高速建设，扩大项目招引。

6. 完成城乡居民基本医疗保险征收、养老保险续扩免费任务。

7. 持续深化平安创建，全面提升“两力一度”水平。

8. 推动特色产业、基础设施、人居环境、民生保障、干部作风五个方面实现新提升、开新局、谋新篇。

### 三、预算单位构成

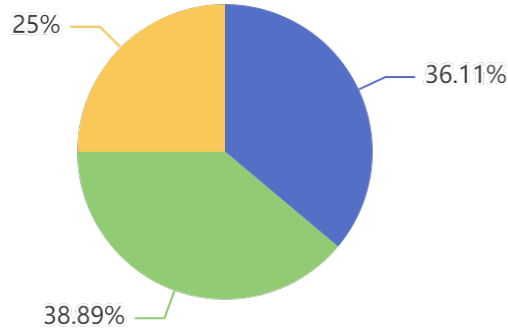
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县桑园镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局桑园财政所	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制25人、事业编制31人；实有人员54人，其中行政26人、事业28人。单位管理的离退休人员18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789.71万元，其中一般公共预算拨款收入789.71万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少42.42万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费减少；本部门当年预算支出789.71万元，其中一般公共预算拨款支出789.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少42.42万元，下降

5.10%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入789.71万元，其中一般公共预算拨款收入789.71万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少42.42万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费减少；本部门财政拨款支出789.71万元，其中一般公共预算拨款支出789.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少42.42万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费减少。

## 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789.71万元，较上年减少27.92万元，下降3.41%，下降的主要原因是：财政所2025年预算录入错误（多录），2026年预算实际略微增长。

### （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789.71万元，其中：

1. 行政运行（2010301）308.99万元，较上年增加18.02万元，增长6.19%，增长的主要原因是：镇政府行政人员调资，工资支出增加。

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）237.88万元，较上年增加4.03万元，增长1.72%，增长的主要原因是：镇政府事业人员调资，工资支出增加。

4. 行政运行（2010601）39.39万元，较上年增加2.09万元，增长5.59%，增长的主要原因是：财政人员调资，工资支出增加。

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：社区两委“五险一金”及防暑取暖补助列入此项。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.30万元，较上年减少40.17万元，下降35.72%，下降的主要原因是：财政所2025年预算录入错误（多录），2026年预算实际略微增长。

8. 行政单位医疗（2101101）29.74万元，较上年增加1.92万元，增长6.91%，增长的主要原因是：人员调资导致缴费基数增加。

9. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）37.00万元，较上年减少11.26万元，下降23.34%，下降的主要原因是：1. 社区两委“五险一金”及防暑取暖补助不计入此项；2. 村（社区）干部补贴减少。

10. 住房公积金（2210201）53.29万元，较上年增加1.94万元，增长3.77%，增长的主要原因是：人员调资导致缴费基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

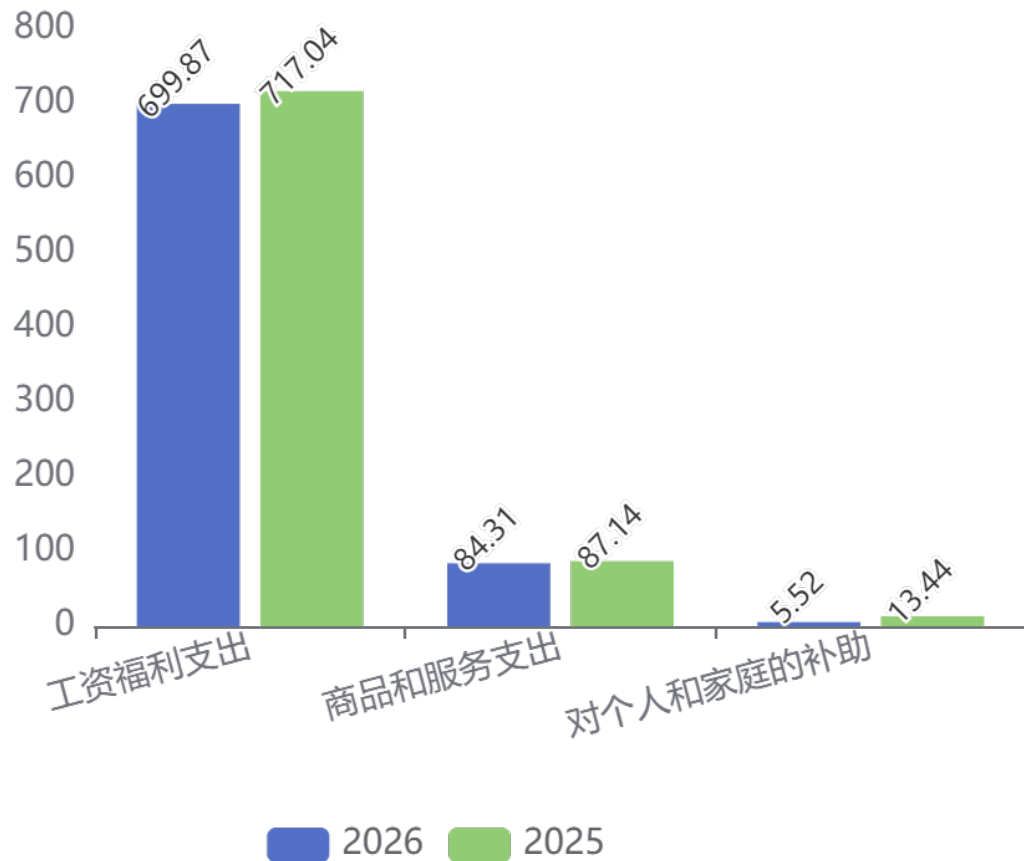
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出789.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）699.87万元，较上年减少17.17万元，下降2.40%，下降的主要原因是：财政所2025年预算录入错误（多录），2026年预算实际略微增长。

（2）商品和服务支出（302）84.31万元，较上年减少2.83万元，下降3.24%，下降的主要原因是：专项项目资金压减。

（3）对个人和家庭的补助（303）5.52万元，较上年减少7.92万元，下降58.90%，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



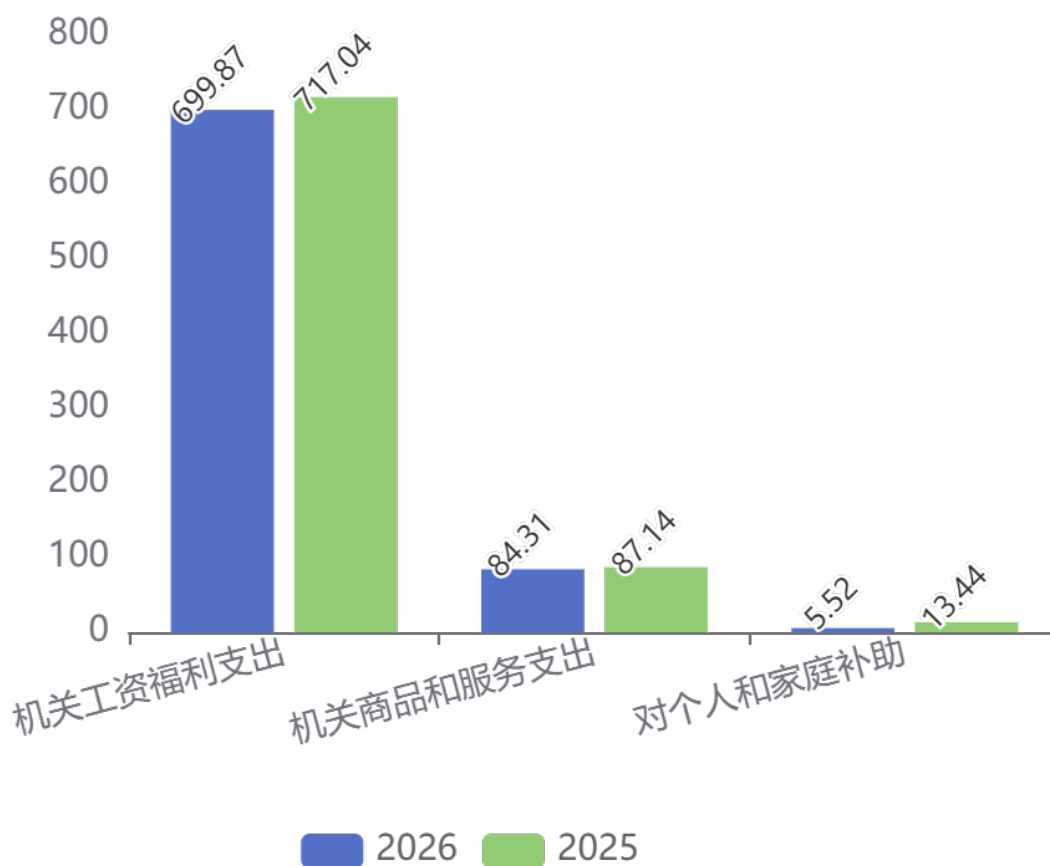
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出789.71万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）699.87万元，较上年减少17.17万元，下降2.40%，下降的主要原因是：财政所2025年预算录入错误（多录），2026年预算实际略微增长。

（2）机关商品和服务支出（502）84.31万元，较上年减少2.83万元，下降3.24%，下降的主要原因是：专项项目资金压减。

(3) 对个人和家庭补助（509）5.52万元，较上年减少7.92万元，下降58.90%，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

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

### 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.16万元，较上年减少2.78万元，下降46.80%，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1.00万元，较上年下降2.70万元，下降72.97%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公务接待费支出。

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1.00万元，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。

### 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	工作落实推进会议	2026年1至12月	100	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789.71万元，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38.71万元，较上年增加4.17万元，增长12.07%，增长的主要原因是工会经费增加。

# **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编

制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：西乡县桑园镇人民政府（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	7,897,077.00	一、部门预算	7,897,077.00	一、部门预算	7,897,077.00	一、部门预算	7,897,077.00
1、财政拨款	7,897,077.00	1、一般公共服务支出	5,973,777.00	1、人员经费和公用经费支出	7,415,877.00	1、机关工资福利支出	6,998,699.00
(1)一般公共预算拨款	7,897,077.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,998,699.00	2、机关商品和服务支出	843,133.00
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	387,133.00	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	30,045.00	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	481,200.00	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	723,000.00	(2)商品和服务支出	456,000.00	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	55,245.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	297,400.00	(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	370,000.00	(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	532,900.00				
		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	7,897,077.00	本年支出合计	7,897,077.00	本年支出合计	7,897,077.00	本年支出合计	7,897,077.00
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	7,897,077.00	支出总计	7,897,077.00	支出总计	7,897,077.00	支出总计	7,897,077.00

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	7,897,077.00	7,897,077.00										
612	西乡县桑园镇人民政府	7,897,077.00	7,897,077.00										
612001	西乡县桑园镇人民政府	7,397,108.00	7,397,108.00										
612002	西乡县财政局桑园财政所	499,969.00	499,969.00										

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	7,897,077.00	7,897,077.00								
612	西乡县桑园镇人民政府	7,897,077.00	7,897,077.00								
612001	西乡县桑园镇人民政府	7,397,108.00	7,397,108.00								
612002	西乡县财政局桑园财政所	499,969.00	499,969.00								

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	7,897,077.00	一、财政拨款	7,897,077.00	一、财政拨款	7,897,077.00	一、财政拨款	7,897,077.00
1、一般公共预算拨款	7,897,077.00	1、一般公共服务支出	5,973,777.00	1、人员经费和公用经费支出	7,415,877.00	1、机关工资福利支出	6,998,699.00
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	6,998,699.00	2、机关商品和服务支出	843,133.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	387,133.00	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	30,045.00	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	481,200.00	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	723,000.00	(2)商品和服务支出	456,000.00	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	55,245.00
		10、卫生健康支出	297,400.00	(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	370,000.00	(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	532,900.00				
		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	7,897,077.00	本年支出合计	7,897,077.00	本年支出合计	7,897,077.00	本年支出合计	7,897,077.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,897,077.00	支出总计	7,897,077.00	支出总计	7,897,077.00	支出总计	7,897,077.00

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	7,897,077.00	7,028,744.00	387,133.00	481,200.00	
201	一般公共服务支出	5,973,777.00	5,475,444.00	387,133.00	111,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,479,708.00	5,102,769.00	365,939.00	11,000.00	
2010301	行政运行	3,089,876.00	2,723,937.00	365,939.00		
2010302	一般行政管理事务	11,000.00			11,000.00	
2010350	事业运行	2,378,832.00	2,378,832.00			
20106	财政事务	393,869.00	372,675.00	21,194.00		
2010601	行政运行	393,869.00	372,675.00	21,194.00		
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	723,000.00	723,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	723,000.00	723,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,000.00	723,000.00			
210	卫生健康支出	297,400.00	297,400.00			
21011	行政事业单位医疗	297,400.00	297,400.00			
2101101	行政单位医疗	297,400.00	297,400.00			
213	农林水支出	370,000.00			370,000.00	
21307	农村综合改革	370,000.00			370,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	370,000.00			370,000.00	
221	住房保障支出	532,900.00	532,900.00			
22102	住房改革支出	532,900.00	532,900.00			
2210201	住房公积金	532,900.00	532,900.00			

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			7,897,077.00	7,028,744.00	387,133.00	481,200.00	
301	工资福利支出			6,998,699.00	6,998,699.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,210,408.00	3,210,408.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,166,880.00	1,166,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	303,761.00	303,761.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	719,700.00	719,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	723,000.00	723,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,400.00	297,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,650.00	44,650.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	532,900.00	532,900.00			
302	商品和服务支出			843,133.00		387,133.00	456,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	640,240.00		184,240.00	456,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	81,293.00		81,293.00		
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			55,245.00	30,045.00		25,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600.00	29,400.00		25,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	645.00	645.00			

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	7,415,877.00	7,028,744.00	387,133.00	
201	一般公共服务支出	5,862,577.00	5,475,444.00	387,133.00	
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	5,468,708.00	5,102,769.00	365,939.00	
2010301	行政运行	3,089,876.00	2,723,937.00	365,939.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,378,832.00	2,378,832.00		
20106	财政事务	393,869.00	372,675.00	21,194.00	
2010601	行政运行	393,869.00	372,675.00	21,194.00	
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	723,000.00	723,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	723,000.00	723,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,000.00	723,000.00		
210	卫生健康支出	297,400.00	297,400.00		
21011	行政事业单位医疗	297,400.00	297,400.00		
2101101	行政单位医疗	297,400.00	297,400.00		
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				
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	532,900.00	532,900.00		
22102	住房改革支出	532,900.00	532,900.00		
2210201	住房公积金	532,900.00	532,900.00		

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			7,415,877.00	7,028,744.00	387,133.00	
301	工资福利支出			6,998,699.00	6,998,699.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,210,408.00	3,210,408.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,166,880.00	1,166,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	303,761.00	303,761.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	719,700.00	719,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	723,000.00	723,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,400.00	297,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,650.00	44,650.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	532,900.00	532,900.00		
302	商品和服务支出			387,133.00		387,133.00	
30201	办公费	50201	办公经费	184,240.00		184,240.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	81,293.00		81,293.00	
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			30,045.00	30,045.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	645.00	645.00		
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	

## 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	481,200.00	
612	西乡县桑园镇人民政府	481,200.00	
612001	西乡县桑园镇人民政府	481,200.00	
	专用项目	481,200.00	
	专用项目	481,200.00	
	2026年春节前夕走访慰问资金	11,000.00	桑园镇党委2026年春节前夕走访慰问部分党员。
	2026年村办公经费	370,000.00	桑园镇5个大村、3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37万元。
	2026年社区办公经费	35,000.00	用于社区办公经费，保障社区组织正常运转
	2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助	25,200.00	2026年桑园镇桑园社区两委“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	此项目资金主要用于桑园镇村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、电脑终端的维护等支出，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，确保民情联系无遗漏、社区管理无盲点、社区服务无缝隙。
	纪委工作经费	20,000.00	本项目主要用于桑园镇纪委办公经费，保障日常工作正常开展，忠实履行党章和宪法赋予的职责，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，主要目标是为营造风清气正的政治生态，为建设社会主义现代化强县提供坚强纪律保证。

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	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	69,400.00	59,400.00		37,000.00	22,400.00		22,400.00	10,000.00		41,600.00	31,600.00		10,000.00	21,600.00		21,600.00	10,000.00		27,800.00	-	27,800.00		27,000.00	-800.00		-800.00		
612	西乡县桑园镇人民政府	69,400.00	59,400.00		37,000.00	22,400.00		22,400.00	10,000.00		41,600.00	31,600.00		10,000.00	21,600.00		21,600.00	10,000.00		27,800.00	-	27,800.00		27,000.00	-800.00		-800.00		
612001	西乡县桑园镇人民政府	67,400.00	57,400.00		35,000.00	22,400.00		22,400.00	10,000.00		41,600.00	31,600.00		10,000.00	21,600.00		21,600.00	10,000.00		25,800.00	-	25,800.00		25,000.00	-800.00		-800.00		
612002	西乡县财政局桑园财政所	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		2026年春节前夕走访慰问资金				
主管部门		西乡县桑园镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.1	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	1.1			
		其他资金	0			
年度 目标	通过春节前夕走访慰问部分党员,传达党组织的关怀与温暖,体现对党员辛勤付出的认可与尊重。项目致力于增强党员的组织归属感和荣誉感,密切党组织与党员之间的联系,凝聚党员力量,激发党员继续发挥先锋模范作用的热情,为桑园镇各项事业发展营造团结和谐、积极向上的组织氛围。					
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		西乡县桑园镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	37		
		其他资金	0		
年度目标	通过提供村级组织办公经费, 全面保障桑园镇下辖各村日常运转的必要开支, 支持村级组织正常开展各项工作。经费将用于满足办公用品、水电取暖、宣传动员、报刊学习、差旅调研等方面的需求, 确保村级组织能够有效履行服务村民、管理村务的职能, 不断提升为民服务的能力和水平, 促进村庄治理的规范化和现代化。				
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人以下的村庄数量	3个	4
			人口1500人以上的村庄数量	5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	

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		西乡县桑园镇人民政府			
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	0		
年度目标	<p>通过提供桑园社区办公经费，保障社区日常工作的正常运转和基本服务功能的发挥。经费将用于党报党刊征订、办公用品采购、设备购置维护、网络通讯及水电等必要支出，支持社区组织开展各项文化活动和环境卫生整治工作。项目致力于提升社区服务居民的能力和效率，改善社区生活环境，丰富居民精神文化生活，增强社区凝聚力和向心力。</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3000-8000人的社区办公经费	3.5万元/年	10
			人口3000人以下的社区办公经费标准	3万元/年	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	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		西乡县桑园镇人民政府			
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	0		
年度目标	<p>通过为社区“两委”工作人员提供“五险一金”及防暑取暖补助,切实保障其基本权益和个人生活需求,有效提升社区工作人员队伍的稳定性和工作积极性。项目致力于增强社区工作人员服务辖区党员群众的主观能动性和责任感,促进社区服务水平和工作效能的持续提升,为构建和谐社区奠定坚实的人力资源基础。</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		西乡县桑园镇人民政府				
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	0			
年度目标	<p>通过保障网格化管理服务平台的运行维护经费, 支持桑园镇网格化管理体系的完善和效能提升。项目将促进民情信息的全面采集与共享, 推动民生诉求的高效分流与督办, 实现便民服务的有效延伸与覆盖。致力于构建“民情联系无遗漏、社区管理无盲点、社区服务无缝隙”的基层治理新格局, 增强社区治理的精细化和智能化水平。</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		41人	6
			年度纠纷事件处理数量		≥45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	
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		西乡县桑园镇人民政府				
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	0			
年度	通过提供必要的办公经费保障, 确保桑园镇纪委日常工作顺畅运转, 忠实履行党章和宪法赋予的监督执纪问责职责。项目将支持纪委持续深化正风肃纪工作, 有力推进反腐败斗争, 致力于营造风清气正的政治生态环境, 为桑园镇社会主义现代化建设提供坚实的纪律保障和政治保证。					
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	人均办案经费标准		≤6667元/人	10
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	开展廉政警示教育活动次数		≥4次	5
			廉政谈话提醒人次		≥25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
	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作用时间		≥3年	10
群众对纪委工作满意度			≥95%	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	

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		西乡县桑园镇人民政府（汇总）				
年度 主任 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)
	西乡县桑园镇人民政府（本级）支出	保工资	655.00	655.00		
		保运转	36.59	36.59		
		专用项目	48.12	48.12		
	桑园财政所支出	保工资	47.88	47.88		
		保运转	2.12	2.12		
	金额合计			789.71	789.71	
年度 总体 目标	围绕保障镇村两级机构正常运转和提升为民服务水平的核心职能，通过合理安排人员经费、日常运转支出和专用项目资金，确保政府及下属单位高效有序履职。着力加强社会管理和公共服务，实现对辖区内所有行政村和社区的覆盖，特别是对重点人群的关怀与服务，推动镇域经济持续健康发展。深入推进廉政风险防控体系建设，增强党员干部廉洁自律意识，构建稳定的网格员队伍，提升基层治理效能。不断优化工作流程，提高服务质量和效率，切实增强政府公信力、干部获得感和群众满意度，努力建设人民满意的服务型政府。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人均办案经费标准		≤6667元/人	1
			五险一金、防暑取暖补贴标准		3600元/（人年）	1
			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	2
			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	2
			走访慰问支出标准		500元/人	1
	产出指标	数量指标	纪委干部人数		3人	2
			社区干部人数		7人	2
			人口1500人以下的小村数量		3个	4
			人口1500人以上的大村数量		5个	4
			社区数量		1个	2
			保障机关干部人数		54人	2
			保障机关退休人数		18人	2
			遗属补助发放人数		8人	2
		质量指标	各项工作完成率		100%	5
			经费发放准确率		100%	5
	时效指标	各项工作完成及时率		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	提升镇域经济发展		持续提升	5
		社会效益指标	保障机构正常运转		正常运转	6
			重点人群服务覆盖率		100%	4
			提升党员干部廉洁自律意识		较上年提升	4
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	4	
		网格员队伍稳定年限		≥1年	4	
	提升为民服务水平		持续提升	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意率		≥95%	5	
		群众满意率		≥95%	5	

## 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		西乡县桑园镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	48.12万元	年度资金总额:	48.12	
	其中:财政拨款	48.12万元	其中:财政拨款	48.12	
	其他资金	0万元	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	围绕保障镇村两级机构正常运转和提升为民服务水平的核心职能,通过合理安排专项资金,着力加强社会管理和公共服务,实现对辖区内所有行政村和社区的有效覆盖,特别是对重点人群的关怀与服务,推动镇域经济持续健康发展。深入推进廉政风险防控体系建设,增强党员干部廉洁自律意识,构建稳定的网格员队伍,提升基层治理效能。不断优化工作流程,提高服务质量和效率,切实增强政府公信力、干部获得感和群众满意度,努力建设人民满意的服务型政府。		围绕保障镇村两级机构正常运转和提升为民服务水平的核心职能,通过合理安排专项资金,着力加强社会管理和公共服务,实现对辖区内所有行政村和社区的有效覆盖,特别是对重点人群的关怀与服务,推动镇域经济持续健康发展。深入推进廉政风险防控体系建设,增强党员干部廉洁自律意识,构建稳定的网格员队伍,提升基层治理效能。不断优化工作流程,提高服务质量和效率,切实增强政府公信力、干部获得感和群众满意度,努力建设人民满意的服务型政府。		
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	走访慰问支出标准	500元/人	1
			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	2
			人口3000-8000人的社区办公经费	3.5万元/年	2
			五险一金、防暑取暖补贴标准	3600元/(人年)	1
			网格化管理服务平台工作经费标准	2万元/社区	1
			人均办案经费标准	≤6667元/人	1
	产出指标	数量指标	走访慰问党员数	22人	2
			人口1500人以下的村庄数量	3个	4
			人口1500人以上的村庄数量	5个	3
			人口3000-8000人的社区数量	1个	3
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助覆盖人数	7人	2
			专职网格员配备数量	41人	2
			年度纠纷事件处理数量	≥45起	2
		质量指标	保障纪委工作人员数	3人	2
			慰问资金发放准确率	100%	2
			村级组织运转正常率	100%	3
			环境卫生达标率	≥95%	3
			网格平台系统运行稳定性	≥99%	2
案件审理合格率			100%	2	
时效指标	走访慰问完成时间	春节前	2		
	村民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	2		
	网格事件响应时间	≤24小时	2		
	廉政教育计划完成及时率	100%	2		
	效益指标	社会效益指标	提升村(居)民的精神文化生活需求	较上年提升	3
			改善村(居)民生活环境	较上年提升	3
			矛盾纠纷化解率	≥90%	3
重点人群服务覆盖率			100%	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	
可持续影响指标	可持续影响指标	慰问对象对政府关怀的长期认同感	长期	3	
		完善村(社区)级管理制度形成长效管理机制	长期	3	
		提升村(社区)级工作人员业务能力(办公、服务、治理)	持续提升	3	
		持续保障社区工作正常开展	长期	2	
		网格员队伍稳定年限	≥1年	2	
		廉政风险防控长效机制持续作用时间	≥3年	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%
村(居)民满意度	≥95%			4	
村(社区)干部满意度	≥95%			2	
群众对纪委工作满意度	≥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。