

西乡县堰口镇人民政府（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

按照市、县乡镇机构改革方案要求，堰口镇人民政府主要职责如下：

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的发展，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业和城镇转移，为提高农业生产效率、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。做好辖区内应急、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。

（二）机构设置

（1）党政综合办公室（人大主席团办公室）；科教文卫办公室；生态环境办公室；社会治安综合治理中心（网格化管理中心）；重点项目办公室；便民服务中心（退役军人服务站）；经济发展中心；扶（脱）贫服务中心；公用事业服务中心。

（2）堰口镇午子山景区服务中心（午子山文物管理所）。

（3）堰口自然资源所。

（4）县派出机构，即西乡县财政局堰口财政所。

二、工作任务

（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。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。

三、预算单位构成

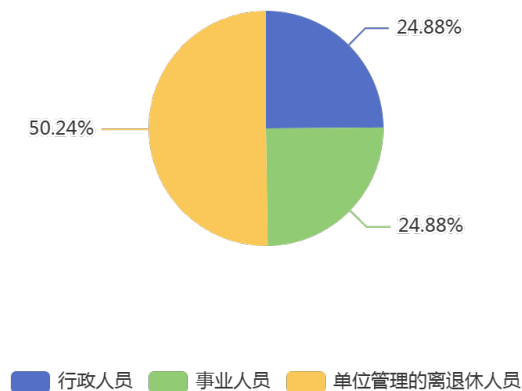
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县堰口镇人民政府（本级）	无
2	西乡县财政局堰口财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制115人，其中行政编制55人、事业编制60人；实有人员104人，其中行政52人、事业52人。单位管理的离退休人员105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1,977.30万元，其中一般公共预算拨款收入1,977.30万元，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83.61万元，下降4.06%，下降的主要原因是：消防员工资、解决历年项目遗留问题等专项业务经费减少；本部门当年预算支出1,977.30万元，其中一般公共预算拨款支出1,977.30万元、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83.61万元，下降4.06%，下降的主要原因是：消防员工资、解决历年项目遗留问题等专项业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,977.30万元，其中一般公共预算拨款收入1,977.30万元、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83.61万元，下降4.06%，下降的主要原因是：消防员工资、解决历年项目遗留问题等专项业务经费减少；本部门财政拨款支出1,977.30万

元，其中一般公共预算拨款支出1,977.30万元、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83.61万元，下降4.06%，下降的主要原因是：消防员工资、解决历年项目遗留问题等专项业务经费减少。

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1,977.30万元，较上年减少83.61万元，下降4.06%，下降的主要原因是：消防员工资、解决历年项目遗留问题等专项业务经费减少。

（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1,977.30万元，其中：

1. 行政运行（2010301）601.64万元，较上年减少7.08万元，下降1.16%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性公共经费支出。

2. 一般行政管理事务（2010302）48.30万元，较上年减少27.50万元，下降36.28%，下降的主要原因是：本年度无消防员工资预算。

3. 事业运行（2010350）491.09万元，较上年增加64.07万元，增长15.01%，增长的主要原因是：镇政府事业人员增加，工资增长。

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）287.94万元，较上年减少120.89万元，下降

29.57%，下降的主要原因是：午子山景区基础建设等专项业务经费减少。

5. 行政运行（2010601）94.82万元，较上年增加10.30万元，增长12.19%，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）24.06万元，较上年增加7.56万元，增长45.82%，增长的主要原因是：2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助在本科目单独预算。

8. 行政单位离退休（2080501）1.76万元，较上年无增减。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.71万元，较上年增加11.68万元，增长8.59%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费预算增加。

10. 伤残抚恤（2080802）1.20万元，较上年增加0.06万元，增长5.06%，增长的主要原因是：伤残抚恤对象补助标准提高，支出相应增加。

11. 行政单位医疗（2101101）60.01万元，较上年增加3.51万元，增长6.21%，增长的主要原因是：人员增加，行政事业单位医疗保险缴费预算增加。

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）106.00万

元，较上年减少34.74万元，下降24.69%，下降的主要原因是：村（社区）干部补助预算减少。

13. 住房公积金（2210201）110.78万元，较上年增加9.42万元，增长9.29%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费增加。

（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1,977.30万元，其中：

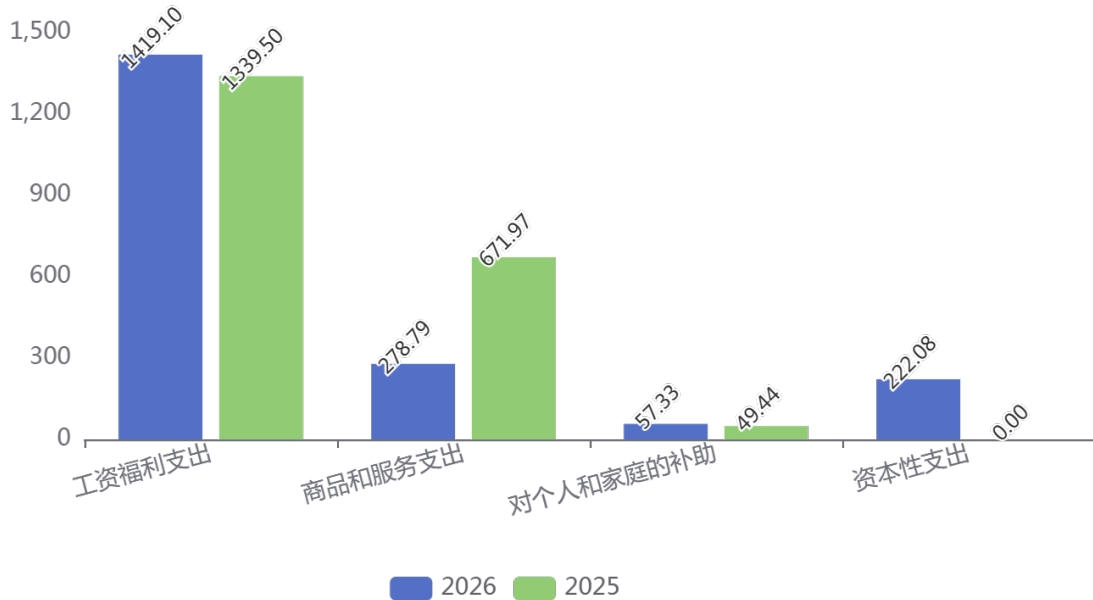
（1）工资福利支出（301）1,419.10万元，较上年增加79.60万元，增长5.94%，增长的主要原因是：人员增加及正常调资，人员经费预算增加。

（2）商品和服务支出（302）278.79万元，较上年减少393.18万元，下降58.51%，下降的主要原因是：消防员工资等专项项目预算减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）57.33万元，较上年增加7.89万元，增长15.97%，增长的主要原因是：烤烟产业发展财政奖补资金中个人农业生产补贴预算增加。

（4）资本性支出（310）222.08万元，较上年增加222.08万元，增长100.00%，增长的主要原因是：解决历年项目遗留问题资金本年度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1,977.30万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,419.10万元，较上年增加79.60万元，增长5.94%，增长的主要原因是：人员增加及正常调资，人员经费预算增加。

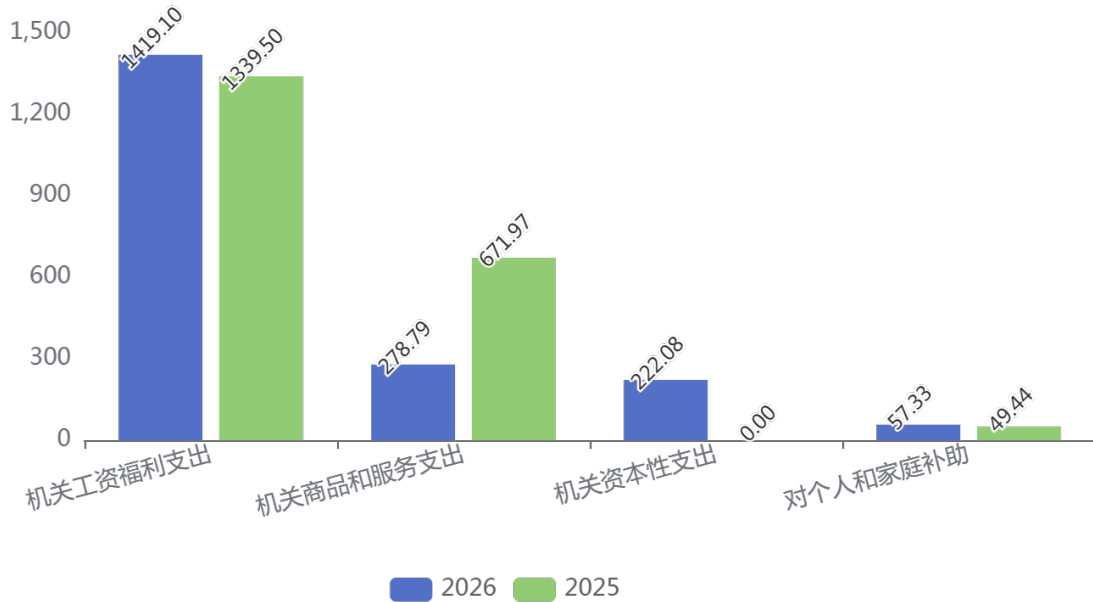
(2) 机关商品和服务支出（502）278.79万元，较上年减少393.18万元，下降58.51%，下降的主要原因是：消防员工资等专项项目预算减少。

(3) 机关资本性支出（503）222.08万元，较上年增加222.08万元，增长100.00%，增长的主要原因是：解决历年项目遗留问题资金本年度在资本性支出科目列支。

(4) 对个人和家庭补助（509）57.33万元，较上年增加7.89万元，增长15.97%，增长的主要原因是：烤烟产业发展财

政奖补资金中个人农业生产补贴预算增加。

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0.08万元，下降2.47%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”要求，厉行节约，确保“三公”经费不增。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，较上年无增减。

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：优化公务用车调度，减少车辆维修。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,977.30万元，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75.13万元，较上年增加12.29万元，增长19.56%，主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

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：西乡县堰口镇人民政府（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	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	19,772,987.00	一、部门预算	19,772,987.00	一、部门预算	19,772,987.00	一、部门预算	19,772,987.00
1、财政拨款	19,772,987.00	1、一般公共服务支出	15,498,485.00	1、人员经费和公用经费支出	15,089,942.00	1、机关工资福利支出	14,190,987.00
(1)一般公共预算拨款	19,772,987.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,190,987.00	2、机关商品和服务支出	2,787,938.00
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	751,253.00	3、机关资本性支出（一）	2,220,760.00
(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	147,702.00	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	4,683,045.00	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	1,506,636.00	(2)商品和服务支出	2,036,685.00	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	425,600.00	9、对个人和家庭的补助	573,302.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	600,062.00	(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	2,220,760.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,060,000.00	(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	1,107,804.00				
		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	19,772,987.00	本年支出合计	19,772,987.00	本年支出合计	19,772,987.00	本年支出合计	19,772,987.00
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	19,772,987.00	支出总计	19,772,987.00	支出总计	19,772,987.00	支出总计	19,772,987.00

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	19,772,987.00	19,772,987.00										
602	西乡县堰口镇人民政府	19,772,987.00	19,772,987.00										
602001	西乡县堰口镇人民政府	18,565,697.00	18,565,697.00										
602002	西乡县财政局堰口财政所	1,207,290.00	1,207,290.00										

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	19,772,987.00	19,772,987.00								
602	西乡县堰口镇人民政府	19,772,987.00	19,772,987.00								
602001	西乡县堰口镇人民政府	18,565,697.00	18,565,697.00								
602002	西乡县财政局堰口财政所	1,207,290.00	1,207,290.00								

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	19,772,987.00	一、财政拨款	19,772,987.00	一、财政拨款	19,772,987.00	一、财政拨款	19,772,987.00
1、一般公共预算拨款	19,772,987.00	1、一般公共服务支出	15,498,485.00	1、人员经费和公用经费支出	15,089,942.00	1、机关工资福利支出	14,190,987.00
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	14,190,987.00	2、机关商品和服务支出	2,787,938.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	751,253.00	3、机关资本性支出（一）	2,220,760.00
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	147,702.00	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	4,683,045.00	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	1,506,636.00	(2)商品和服务支出	2,036,685.00	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	425,600.00	9、对个人和家庭的补助	573,302.00
		10、卫生健康支出	600,062.00	(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	2,220,760.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,060,000.00	(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	1,107,804.00				
		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	19,772,987.00	本年支出合计	19,772,987.00	本年支出合计	19,772,987.00	本年支出合计	19,772,987.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,772,987.00	支出总计	19,772,987.00	支出总计	19,772,987.00	支出总计	19,772,987.00

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	19,772,987.00	14,338,689.00	751,253.00	4,683,045.00	
201	一般公共服务支出	15,498,485.00	11,124,187.00	751,253.00	3,623,045.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,289,722.00	10,215,607.00	711,670.00	3,362,445.00	
2010301	行政运行	6,016,385.00	5,304,715.00	711,670.00		
2010302	一般行政管理事务	483,000.00			483,000.00	
2010350	事业运行	4,910,892.00	4,910,892.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,879,445.00			2,879,445.00	
20106	财政事务	948,163.00	908,580.00	39,583.00		
2010601	行政运行	948,163.00	908,580.00	39,583.00		
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	240,600.00			240,600.00	
2013904	专项业务	240,600.00			240,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,506,636.00	1,506,636.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,494,672.00	1,494,672.00			
2080501	行政单位离退休	17,598.00	17,598.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,074.00	1,477,074.00			
20808	抚恤	11,964.00	11,964.00			
2080802	伤残抚恤	11,964.00	11,964.00			
210	卫生健康支出	600,062.00	600,062.00			
21011	行政事业单位医疗	600,062.00	600,062.00			
2101101	行政单位医疗	600,062.00	600,062.00			
213	农林水支出	1,060,000.00			1,060,000.00	
21307	农村综合改革	1,060,000.00			1,060,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,060,000.00			1,060,000.00	
221	住房保障支出	1,107,804.00	1,107,804.00			
22102	住房改革支出	1,107,804.00	1,107,804.00			
2210201	住房公积金	1,107,804.00	1,107,804.00			

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			19,772,987.00	14,338,689.00	751,253.00	4,683,045.00	
301	工资福利支出			14,190,987.00	14,190,987.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,623,160.00	6,623,160.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,281,180.00	2,281,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	626,404.00	626,404.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,368,960.00	1,368,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,477,074.00	1,477,074.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	600,062.00	600,062.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	106,343.00	106,343.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,107,804.00	1,107,804.00			
302	商品和服务支出			2,787,938.00		751,253.00	2,036,685.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,481,645.00		554,960.00	1,926,685.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
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	164,693.00		164,693.00		
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			573,302.00	147,702.00		425,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17,598.00	17,598.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	191,400.00	115,800.00		75,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	350,000.00			350,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,964.00	11,964.00			
310	资本性支出			2,220,760.00			2,220,760.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,220,760.00			2,220,760.00	

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	15,089,942.00	14,338,689.00	751,253.00	
201	一般公共服务支出	11,875,440.00	11,124,187.00	751,253.00	
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	10,927,277.00	10,215,607.00	711,670.00	
2010301	行政运行	6,016,385.00	5,304,715.00	711,670.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	4,910,892.00	4,910,892.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	948,163.00	908,580.00	39,583.00	
2010601	行政运行	948,163.00	908,580.00	39,583.00	
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	1,506,636.00	1,506,636.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,494,672.00	1,494,672.00		
2080501	行政单位离退休	17,598.00	17,598.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,074.00	1,477,074.00		
20808	抚恤	11,964.00	11,964.00		
2080802	伤残抚恤	11,964.00	11,964.00		
210	卫生健康支出	600,062.00	600,062.00		
21011	行政事业单位医疗	600,062.00	600,062.00		
2101101	行政单位医疗	600,062.00	600,062.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
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				

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	1,107,804.00	1,107,804.00		
22102	住房改革支出	1,107,804.00	1,107,804.00		
2210201	住房公积金	1,107,804.00	1,107,804.00		

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			15,089,942.00	14,338,689.00	751,253.00	
301	工资福利支出			14,190,987.00	14,190,987.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,623,160.00	6,623,160.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,281,180.00	2,281,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	626,404.00	626,404.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,368,960.00	1,368,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,477,074.00	1,477,074.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	600,062.00	600,062.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	106,343.00	106,343.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,107,804.00	1,107,804.00		
302	商品和服务支出			751,253.00		751,253.00	
30201	办公费	50201	办公经费	554,960.00		554,960.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	164,693.00		164,693.00	
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			147,702.00	147,702.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,598.00	17,598.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,800.00	115,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,964.00	11,964.00		
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	4,683,045.00	
602	西乡县堰口镇人民政府	4,683,045.00	
602001	西乡县堰口镇人民政府	4,683,045.00	
	专用项目	4,683,045.00	
	专用项目	4,683,045.00	
	2025年烤烟产业发展财政奖补资金	1,208,685.00	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	23,000.00	2026年春节前夕走访慰问资金
	2026年村办公经费	1,060,000.00	2026年堰口镇24个村的办公经费
	2026年社区办公经费	105,000.00	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	75,600.00	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	60,000.00	2026年网格化管理服务平台工作经费
	房屋租赁费	110,000.00	房屋租赁费
	非税收入安排的支出	170,760.00	非税收入安排的支出
	非税收入安排的支出（午子山景区春节期间保障及日常运行支出）	350,000.00	非税收入安排的支出（午子山景区春节期间保障及日常运行支出）
	纪委工作经费	20,000.00	纪委工作经费
	解决历年项目遗留问题	1,500,000.00	解决历年项目遗留问题

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			31,600.00	31,600.00		10,000.00	21,600.00		21,600.00			-800.00	-800.00			-800.00		-800.00		
602	西乡县堰口镇人民政府	32,400.00	32,400.00		10,000.00	22,400.00		22,400.00			31,600.00	31,600.00		10,000.00	21,600.00		21,600.00			-800.00	-800.00			-800.00		-800.00		
602001	西乡县堰口镇人民政府	32,400.00	32,400.00		10,000.00	22,400.00		22,400.00			31,600.00	31,600.00		10,000.00	21,600.00		21,600.00			-800.00	-800.00			-800.00		-800.00		
602002	西乡县财政局堰口财政所																											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年烤烟产业发展财政奖补资金			
主管部门		西乡县堰口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.87	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120.87		
		其他资金			
总体目标	本项目用于堰口镇烤烟产业发展, 一是用于辖区内烤烟种植大户奖补资金, 二是用于烤烟产业发展村的基础设施建设, 三是用于镇本级经费开支, 保障运转。				
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	奖补标准	每亩280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	烤烟种植培训次数	≥3次	6
			奖补面积	≥4200亩	8
		质量指标	培训内容落实率	100%	6
			烟叶产量和质量符合标准	100%	8
		时效指标	烤烟发展任务完成及时率	100%	6
			培训开展时间	2026年11月底前	6
	效益指标	经济效益指标	镇域烤烟产业收入	≥1338万元	10
		社会效益指标	烤烟种植群体稳定性	稳定	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高对烤烟种植的积极性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村群众满意度	≥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	西乡县堰口镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.30	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.30		
	其他资金				
总体目标	本项目主要用于堰口镇2025年春节前夕走访慰问46名困难群众及老党员,每人按照500元标准,主要目标是有效保障困难群众及老党员2025年春节顺利度过,提高生活幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	慰问资金标准	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	46人	15
		质量指标	慰问资金发放准确率	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	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	被慰问对象满意度	≥95%	10

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	西乡县堰口镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		106	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		106		
	其他资金				
年度目标	<p>本项目资金为堰口镇2026年24个村办公经费106万元, , 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。主要用于党员培训, 党组织活动, 报刊征订日常运转开支。保障24个村正常运转, 确保完成各项工作任务, 主要目标是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, 提高村民生活水平。</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	人口1500人以下的小村办公经费	≤56万元	5
			人口1500人以上的大村办公经费	≤50万元	5
	产出指标	数量指标	人口1500人以下的小村数量	14个	3
			人口1500人以上的大村数量	10个	3
			购置办公耗材批次	≥3批次/年	3
			组织村级文化活动	≥6场/年	3
			开展环境卫生整治	≥12场/年	3
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	3
			采购流程规范率	100%	3
			村级文化活动类型	≥3类	4
			环境卫生达标率	≥95%	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%	4	
	资金按工作完成进度及时支付率		100%	3	
	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	各村村民满意度	≥95%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年社区办公经费			
主管部门		西乡县堰口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.5		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.5		
		其他资金			
年度目标	<p>本项目主要用于堰口镇人口3000人以下的社区办公经费3万元，人口3000人-8000人的古城社区办公经费3.5万元，人口8000人以上的堰口社区办公经费4万元，保障3个社区正常运转，确保完成各项工作任务，主要目标是加强社区干部的 leadership 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，提高居民生活水平。</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	人口3000人以下的社区办公经费	≤3万元	2
			人口3000人-8000人的社区办公经费	≤3.5万元	3
			人口8000人以上的社区办公经费	≤4万元	2
			2026年社区办公经费总金额	≤10.5万元	3
	产出指标	数量指标	人口3000人以下的社区数量	1个	3
			人口3000人-8000人的社区数量	1个	3
			人口8000人以上的社区数量	1个	4
			购置办公耗材批次	≥3批次/年	3
			组织村级文化活动	≥6场/年	3
			开展环境卫生整治	≥12场/年	3
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	3
			采购流程规范率	100%	3
			村级文化活动类型	≥3类	3
			环境卫生达标率	≥95%	3
		时效指标	村民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	3
			文化活动、环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%	3
			资金按工作完成进度及时支付率	1	3
	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
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	完善村级管理制度形成长效管理机制	长期	6
			提升村级工作人员业务能力(办公、服务、治理)	持续提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助				
主管部门	西乡县堰口镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.56			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	7.56			
	其他资金				
年度目标	本项目用于堰口镇堰口社区、司上社区、古城社区3个社区共18人, 五险一金防暑取暖费7.56万元。				
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/年/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	社区数量	3个	10
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助人数	21人	10
		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%	10
		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	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	确保社区工作正常开展	100%	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年网格化管理服务平台工作经费				
主管部门	西乡县堰口镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	6			
	其他资金				
年度目标	2026年网格化管理服务平台工作经费主要用于堰口镇3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等,每个社区每年2万元标准,主要目标是实现民情信息网一网采集共享、一网向下延伸、确保民情联系畅通。				
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	专职网格员配备数量	837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	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		房屋租赁费			
主管部门		西乡县堰口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11		
		其他资金			
年度目标	<p>本项目为堰口镇人民政府2026年度行政办公用房租赁费11万元, 租用民房两处, 一是用于解决干部伙食和廉政灶生活区, 二是作为镇政府便民服务大厅和视频会议室外办公区域, 主要目标是遵循厉行节约、适度保障、合理使用的原则, 合理安排使用办公用房, 保障政府机关日常工作正常运转, 更好为民服务。</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	房屋租赁费	≤11万元/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	房屋租赁面积	≥400平方米	10
		质量指标	租赁房屋安全性	100%	7.5
			租赁房屋使用率	100%	7.5
		时效指标	租赁期限	1年	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	改善干部办公环境	持续改善	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升群众办事效率	持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	非税收入安排支出					
主管部门	西乡县堰口镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.076	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		17.076			
	其他资金					
年度目标	本项目为堰口镇人民政府2026年度非税收入安排支出170760元, 本项目主要用于解决堰口移民搬迁历史欠款、化解政府债务问题以及罗镇茗园配套建设。					
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	非税收入安排支出		≤17.076万元	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	堰口移民搬迁历史欠款清偿		1个	5
			政府债务问题化解		1批	5
			罗镇茗园配套建设		1个	5
		质量指标	欠款清偿流程规范性		100%	5
			政府债务问题化解率		100%	5
			罗镇茗园小配套建设合格率		100%	5
		时效指标	按照还款期限分期还款及时率		100%	5
	罗镇茗园小配套建设完成及时率		100%	5		
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	化解矛盾纠纷		有效化解	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	配套建设使用年限		长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	项目尾款催收方满意度		≥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（午子山景区春节期间保障及日常运行支出）				
主管部门	西乡县堰口镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			35	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			35	
	其他资金				
年度目标	本项目主要用于午子山景区2026年春节期间运行保障费用10万元，确保午子山景区正常运行经费25万元。				
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	午子山景区2026年春节期间运行保障总费用	≤10万元	5
			景区日常运行办公经费	≤25万元	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	执勤人员	89人	10
		质量指标	景区环境卫生达标率	100%	5
			景区安全维稳率	100%	5
			景区正常运转率	100%	10
		时效指标	环境卫生整治及时率	100%	5
			问题处理及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	景区门票收入增长	10%	10
		社会效益指标	景区安全事故	0	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升旅游环境质量	持续提升	10
	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		纪委工作经费				
主管部门		西乡县堰口镇人民政府				
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	<p>本项目主要用于堰口镇纪委办公经费2万元, 保障纪委日常工作正常开展, 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, 主要目标是营造风清气正的政治生态、决战脱贫攻坚、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	经济成本指标	纪委工作经费		≤2万元/镇	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
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	
		纪委干部满意度		≥95%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪委干部满意度		≥95%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	解决历年项目遗留问题				
主管部门	西乡县堰口镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		150.00		
	其他资金				
总体目标	本项目主要用于解决堰口镇历年项目遗留问题, 有效缓解政府工程欠账问题, 主要目标是化解历年债务, 解决工程欠款, 确保堰口镇辖区社会和谐稳定发展。				
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	罗镇茗园高架悬空廊道工程款	≤20万元	1
			堰口镇移民搬迁工程款	≤60万元	1
			堰口社区道路换线工程款	≤30万元	2
			堰口社区生态提升工程款	≤25万元	2
			高速沿线植树造林工程款	≤5万元	2
			其他历年遗留问题	≤10万元	2
		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	解决遗留问题涉及数量	6个	15
		质量指标	全面化解问题率	100%	15
		时效指标	问题化解及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	化解历年债务, 确保社会和谐稳定	效果显著	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	有效缓解政府欠款问题	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		西乡县堰口镇人民政府(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	1433.87	1433.87		
	任务2	公用经费	75.13	75.13		
	任务3	专项经费	468.3	468.3		
金额合计			1977.3	1977.3		
年度 总目 标	<p>1. 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>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 and 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,积极维护经济秩序,营造公正、公平的发展环境。</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。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。</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,建立应对突发事件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,改进服务方式。</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		≤2万元/镇	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104人,村(社区)干部145人	2
			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		18人	2
			村(社区)数量		24个村、3个社区	2
			人口3000-8000人的社区数量		3个	2
			专职网格员配备数量		837人	2
			非税收入支出数量		3个	2
			疑难事项化解事项数量		1个	2
		质量指标	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
			工程债务化解合规率		100%	2
			疑难事项化解合格率		100%	2
	时效指标	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		10月底前	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	
非税支出完成及时率		100%	2			
年度疑难事项化解完成率		100%	2			
效益指标	社会效益指标	提升党员干部廉洁自律意识		较上年提升	2	
		保障社区工作正常开展		有效保障	2	
		改善村民生活环境		较上年提升	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	
	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	3	
		持续保障社区两委成员权益		长期	3	
		提升村级工作人员业务能力(办公、服务、治理)		持续提升	3	
		网格员队伍稳定年限		≥1年	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境优化作用年限		≥1年	3	
		化解事项后续问题发生率		0%	3	
		群众满意度		≥95%	2	
		社区两委成员满意度		≥95%	3	
		干部满意度		≥95%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

西乡县堰口镇人民政府2026年专项资金							
项目名称							
主管部门	西乡县堰口镇人民政府		实施期限	2026.1.1-2026.12.31			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	468.3万元	年度资金总额:	468.3万元			
	其中:财政拨款	468.3万元	其中:财政拨款	468.3万元			
	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	<p>1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,持续加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设,巩固基层战斗堡垒。科学制定并组织实施全镇经济、科技和社会发展计划,统筹指导各行业生产、流通与经济发展,激发乡村振兴内生动力。在履行民政事务、文化服务、计划生育、村镇建设和重点工程管理等核心职责上,力求精准高效,不断优化公共服务供给。</p> <p>2.同时,扎实推进社会治安综合治理与平安建设,加强生态环境保护,深入开展精神文明建设,丰富群众文化生活,培育健康向上的社会新风尚。在经费保障方面,确保人员经费及时足额拨付,全力保障单位干部职工工资、遗属补助及村干部报酬按时发放,稳定基层队伍。合理配置与使用公用经费,切实保障镇机关及各行政村(社区)的正常有序运转。严格规范专项项目经费的管理与使用,促进部门内设机构和村(社区)有效履职,确保全镇各项工作顺利开展,实现服务群众能力与水平的持续提升。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)			
成本指标	经济成本	烤烟奖补标准	每亩280元	1			
		春节前夕走访慰问资金标准	500元/人	1			
		村办公经费	≤106万元	0.5			
		社区办公经费	≤10.5万元	0.5			
		社区两委“五险一金”及防暑取暖补助标准	≤3600元/年/人	1			
		网格化管理服务平台工作经费标准	2万元/社区/年	1			
		房屋租赁费	≤11万元/年	1			
		非税收入安排支出	≤17.076万元	1			
		午子山景区2026年春节期间运行保障总费用	≤10万元	1			
		纪委工作经费	≤2万元/镇	1			
		解决历年项目遗留问题	≤150万元	1			
		烤烟种植培训次数	≥3次	4			
		走访慰问人数	46人	4			
		村数量	24个	2			
		产出指标	数量指标	社区数量	3个	4	
社区两委“五险一金”及防暑取暖补助人数	21人			4			
专职网格员配备数量	837人			4			
房屋租赁面积	≥400平方米			4			
堰口移民搬迁历史欠款清偿	1个			4			
执勤人员	89人			2			
开展廉政警示教育活动次数	≥12次			2			
解决遗留问题涉及数量	6个			2			
质量指标	质量符合标准			100%	2		
时效指标	任务完成及时率			100%	2		
效益指标	社会效益指标			烤烟种植群体稳定性	稳定	2	
				提升干部获得感和幸福感	较上年提升	2	
				提升村民的精神文化生活需求	较上年提升	2	
				改善村民生活环境	较上年提升	2	
				确保社区工作正常开展	100%	2	
		矛盾纠纷化解率	≥90%	2			
		改善干部办公环境	持续改善	2			
		化解矛盾纠纷	有效化解	2			
		景区安全事故	0	1			
		提升党员干部廉洁自律意识	较上年提升	1			
	化解历年债务,确保社会和谐稳定	效果显著	1				
	可持续影响指标	提高对烤烟种植的积极性	长期	1			
		慰问对象对政府关怀的长期认同感	长期	1			
		完善村级管理制度形成长效管理机制	长期	1			
		提升村级工作人员业务能力(办公、服务、治理)	持续提升	1			
持续保障社区两委成员权益		长期	1				
满意度指标	网格员队伍稳定年限	≥1年	1				
	提升群众办事效率	持续提升	1				
	配套建设使用年限	长期	1				
	提升旅游环境质量	持续提升	1				
	廉政风险防控长效机制持续作用时间	≥3年	1				
有效缓解政府欠款问题	长期	1					
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。