

正宁县西坡镇人民政府

2026 年部门预算和“三公”经费公开说明

根据《预算法》和省、市、县预算公开相关要求及县财政局工作安排，现就我镇 2026 年部门预算和“三公”经费预算公开说明如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能。

（一）社会管理职能。

对镇村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职能。

组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能。

普及义务教育，居民健康教育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能。

抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好镇村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

根据《正宁县机构改革方案》（正办发[2024]24号）文件规定，我单位为政府机关行政机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

三、人员情况

我单位现有在职人员89人，退休人员3人（退休人员移交社保16人），遗嘱供养人员3人。其中，在职人员中，政府机关人员18人，事业单位人员71人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年我镇部门预算收支平衡，为1544.56万元，为一般公共预算财政拨款收入。

支出主要是：

1. 一般公共服务支出 1117.31 万元；
2. 社会保障和就业支出 162.12 万元；
3. 卫生健康支出 67.59 万元；
4. 住房保障支出 110.92 万元
5. 节能环保支出 33.42 万元；
6. 农林水支出 53.2 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2026年，我镇财政拨款预算收支为1544.56万元，比上年1797.92万元下降14.09%，主要是人员的增减变化导致人员类支出减少。

（一）按照支出类型：

2026年，我单位财政拨款收支预算基本支出1450.06万元，其中人员经费预算1262.79万元，公用经费预算187.27万元。项目支出94.5万元。

1. 人员经费预算支出1262.79万元，比上年1386.96万元减少8.95%，根据2025年12月工资表如实测算，属于人员正常变动。

2. 公用经费预算支出 187.27 万元，比上年 196.58 万元减少 4.74%，由于公用经费按照单位在职人数预算，本单位人员减少，公用经费预算减少。

3. 项目支出预算 94.5 万元，比上年 214.38 万元下降 55.92%，主要是 2026 年村组干部报酬和各村妇联主席工资由上级部门预算发放，不再由本部门发放，项目预算支出下降幅度较大。

(二) 按照支出功能科目分类：

1. 2010301—政府办公室及相关机构事务行政运行预算收支 578.54 万元；

2. 2010350—政府办公室及相关机构事务事业运行预算收支 530.89 万元；

3. 2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务预算收支 7.88 万元；

4. 2080501—行政单位离退休预算收支 26.82 万元；

5. 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费预算收支 128.24 万元；

6. 2080899—其他优抚预算收支 0.97 万元；

7. 2089999—其他社会保障和就业预算收支 6.1 万元；

8. 2101101—行政单位医疗预算收支 67.59 万元；

9. 2210201—住房公积金预算收支 110.92 万元

10. 2110402—农村环境保护预算收支 33.42 万元；

11.2130705—对村民委员会和村党支部的补助预算收支 53.2 万元。

三、“三公”经费预算说明

2026 年，我单位“三公”经费预算数 3.3 万元，其中公务接待费 0.3 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

五、政府性基金预算说明

无政府性基金预算

六、国有资本经营预算说明

无国有资本经营预算

第三部分 政府采购和国有资产占用情况说明

一、政府采购预算情况

2026 年度本单位政府采购预算 17.62 万元，资金来源为财政拨款预算的单位公用经费，主要采购物品为文件柜、办公电脑和打印机等设备，办公耗材、车辆维修、印刷品及宣传版牌等。

二、国有资产情况说明

2026 年初，我镇国有资产原值为 5168.53 万元：

（一）固定资产原值为 1707.25 万元，其中房屋及构筑物 1459.03 万元、设备 179.3 万元、图书档案 6.5 万元、家具用具 62.41 万元。

（二）无形资产（土地）73.29 万元。

（三）公共基础设施 2848.31 万元。

（四）政府储备物资 1.85 万元。

（五）在建工程 537.83 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

一、机关运行经费预算的绩效目标说明

(一) 严格落实国家财务政策

1. 严格按照相关法律法规的规定，明确单位收入支出范围，坚持厉行节约，落实过紧日子要求。

2. 各项收入支出，必须符合国家规定，必须执行收支两条线管理。

3. 以财务独立核算为标准，单位的各项收入支出由该单位财务部门统一管理，统一核算。

(二) 严格执行财务审核制度。财政直接支付、授权支付业务完全按照规定，提供票据会同相关附件，同时经财务主管领导审核后，转财务分管领导复核，予以支付。

(三) 严格落实相关政策要求。保证机关的正常运行的基础上，确保不浪费每一分钱。

二、项目支出预算的绩效目标说明

(一) 通过安排安全生产工作经费预算，确保推动中央、省、市、县决策部署工作的落实，辖区无重大安全生产事故发生、无重大治安案件发生，各项工作顺利开展。

(二) 通过发放村务监督委员会主任报酬、交通管理劝导员报酬、农村保洁员报酬、村办公经费，鼓励村干部积极履职干事，确保党的各项政策的贯彻落实，村级各项工作顺利开展，为乡村振兴事业发展建言献策。

第五部分部门预算公开名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

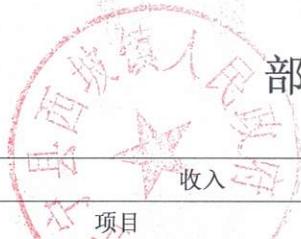
三、一般公共预算财政拨款：指县级财政纳入预算用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、行政事业单位离退休、其他行政事业单位离退休支出(项)：指县财政用于离退休方面的其他支出。

五、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的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

七、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。

八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。



部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,544.56	一、一般公共服务支出	1,117.31
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	162.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.59
		十一、节能环保支出	33.42
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	53.20
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	110.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1,544.56	本年支出合计	1,544.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,544.56	支出总计	1,544.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	1,544.56
财政拨款	1,544.56
本年收入合计	1,544.56
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	1,544.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	1,544.56	1,450.06	94.50	
一般公共服务支出	1,117.31	1,109.43	7.88	
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.31	1,109.43	7.88	
行政运行	578.54	578.54		
事业运行	530.89	530.89		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.88		7.88	
社会保障和就业支出	162.12	162.12		
行政事业单位养老支出	155.06	155.06		
行政单位离退休	26.82	26.82		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.24	128.24		
抚恤	0.97	0.97		
其他优抚支出	0.97	0.97		
其他社会保障和就业支出	6.10	6.10		
其他社会保障和就业支出	6.10	6.10		
卫生健康支出	67.59	67.59		
行政事业单位医疗	67.59	67.59		
行政单位医疗	67.59	67.59		
住房保障支出	110.92	110.92		
住房改革支出	110.92	110.92		
住房公积金	110.92	110.92		
节能环保支出	33.42		33.42	
自然生态保护	33.42		33.42	
农村环境保护	33.42		33.42	
农林水支出	53.20		53.20	
农村综合改革	53.20		53.20	
对村民委员会和村党支部的补助	53.20		53.20	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,544.56	一、本年支出	1,544.56
（一）一般公共预算财政拨款	1,544.56	（一）一般公共服务支出	1,117.31
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	162.12
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	67.59
		（十一）节能环保支出	33.42
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	53.20
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	110.92
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,544.56	支 出 总 计	1,544.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	一般公共预算支出				政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	1,544.56	1,544.56	1,450.06	94.50						
正宁县西坡镇人民政府	1,544.56	1,544.56	1,450.06	94.50						
正宁县西坡镇人民政府	1,544.56	1,544.56	1,450.06	94.50						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,544.56	1,450.06	94.50
201	一般公共服务支出	1,117.31	1,109.43	7.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.31	1,109.43	7.88
2010301	行政运行	578.54	578.54	
2010350	事业运行	530.89	530.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.88		7.88
208	社会保障和就业支出	162.12	162.12	
20805	行政事业单位养老支出	155.06	155.06	
2080501	行政单位离退休	26.82	26.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.24	128.24	
20808	抚恤	0.97	0.97	
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	
210	卫生健康支出	67.59	67.59	
21011	行政事业单位医疗	67.59	67.59	
2101101	行政单位医疗	67.59	67.59	
221	住房保障支出	110.92	110.92	
22102	住房改革支出	110.92	110.92	
2210201	住房公积金	110.92	110.92	
211	节能环保支出	33.42		33.42
21104	自然生态保护	33.42		33.42
2110402	农村环境保护	33.42		33.42
213	农林水支出	53.20		53.20
21307	农村综合改革	53.20		53.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.20		53.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,450.06	1,262.79	187.27
301	工资福利支出	1,235.00	1,235.00	
30107	绩效工资	183.09	183.09	
30101	基本工资	416.41	416.41	
30102	津贴补贴	268.77	268.77	
30103	奖金	48.07	48.07	
30199	其他工资福利支出	5.81	5.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.24	128.24	
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
30111	公务员医疗补助缴费	14.85	14.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.74	52.74	
30113	住房公积金	110.92	110.92	
302	商品和服务支出	187.27		187.27
30208	取暖费	18.90		18.90
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30216	培训费	0.42		0.42
30211	差旅费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30215	会议费	0.33		0.33
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30206	电费	6.00		6.00
30205	水费	0.55		0.55
30202	印刷费	18.00		18.00
30201	办公费	102.32		102.32
30228	工会经费	4.45		4.45
303	对个人和家庭的补助	27.79	27.79	
30302	退休费	26.82	26.82	
30305	生活补助	0.97	0.97	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计	3.30		0.30		3.00	0.33	0.42
正宁县西坡镇人民政府	3.30		0.30		3.00	0.33	0.42
正宁县西坡镇人民政府	3.30		0.30		3.00	0.33	0.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	209.10	164.10	45.00
2	取暖费	18.90	18.90	
3	公务用车运行维护费	3.00	3.00	
4	差旅费	3.00	3.00	
5	会议费	0.33	0.33	
6	维修（护）费	6.00	6.00	
7	邮电费	6.00	6.00	
8	电费	6.00	6.00	
9	水费	0.55	0.55	
10	印刷费	18.00	18.00	
11	办公费	147.32	102.32	45.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元



项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

2026年政府采购预算公开表

区域编码	单位名称 (全称)	政府采购 品目编码	政府采购 品目名称	采购预算项目名称	计量 单位	数量	单价 (元)	总计 (万元)	是否 新增 资产	是否 购买 服务	是否购 买服务 三年期 项目	是否专 门面向 中小企 业采购	是否专 门面向 小型、 微型企 业采购	是否专 门面向 监狱企 业采购	是否专 门面向 残疾人 福利性 单位采购	平台资金 性质	拟实现功能、绩效目标
621025	正宁县西坡镇人民政府	A05040000	办公用品	正宁县西坡镇办公用品采购项目	批	5	4000	2	是	否	否	是	是	否	否	一般公共 预算资金	保障镇政府业务的正常开展。
621025	正宁县西坡镇人民政府	A02020400	多功能一体机	正宁县西坡镇多功能一体机采购项目	台	1	18000	1.8	是	否	否	是	是	否	否	一般公共 预算资金	改善我镇的办公设施,保障业务的正常开展。
621025	正宁县西坡镇人民政府	A02021000	打印机	正宁县西坡镇人民政府打印机采购项目	台	2	2800	0.56	是	否	否	是	是	否	否	一般公共 预算资金	改善我镇的办公设施,保障业务的正常开展。
621025	正宁县西坡镇人民政府	A02010105	台式计算机	正宁县西坡镇台式计算机采购项目	台	3	5000	1.5	是	否	否	是	是	否	否	一般公共 预算资金	改善我镇的办公设施,保障业务的正常开展。
621025	正宁县西坡镇人民政府	A05040101	复印纸	正宁县西坡镇复印纸采购项目	箱	100	240	2.4	否	否	否	是	是	否	否	一般公共 预算资金	保障业务的正常开展。
621025	正宁县西坡镇人民政府	A05040200	硒鼓墨粉	正宁县西坡镇硒鼓墨粉采购项目	套	80	350	2.8	否	否	否	是	是	否	否	一般公共 预算资金	办公耗材消耗采购,保障各项工作正常开展。
621025	正宁县西坡镇人民政府	C18040000	保险服务	正宁县西坡镇机动车保险服务项目	项	1	2800	0.28	否	否	否	是	是	否	否	一般公共 预算资金	保障公务用车甘M9355G正常运行。
621025	正宁县西坡镇人民政府	C23120300	车辆维修和保养服务	正宁县西坡镇车辆维修和保养服务项目	其他	1	8000	0.8	否	否	否	是	是	否	否	一般公共 预算资金	保障公务用车甘M9355G正常运行。
621025	正宁县西坡镇人民政府	C23150000	广告宣传服务	正宁县西坡镇宣传牌制作采购项目	项	6	6000	3.6	否	否	否	是	是	否	否	一般公共 预算资金	用于单位各类会议宣传等广告牌制作,确保工作顺利推进。
621025	正宁县西坡镇人民政府	C23090000	印刷和出版服务	正宁县西坡镇印刷品制作采购项目	项	3	6000	1.8	否	否	否	是	是	否	否	一般公共 预算资金	用于单位各类会议资料出版印刷制作,确保工作顺利推进。
621025	正宁县西坡镇人民政府	A05010502	文件柜	西坡镇人民政府文件柜采购项目	组	1	0.08	0.08	否	否	否	是	是	否	否	一般公共 预算资金	用于单位文件资料存放,每组五节,金属材料,每节分别带锁和钥匙
合计								17.62									

正宁县西坡镇 2026 年部门（单位）整体 绩效目标公开表 (2026 年度)

单位（部门） 名称	正宁县西坡镇人民政府						
联系人	田斐	联系电话	18093458565				
年度绩效目标	目标 1: 完成社会管理 目标 2: 组织全镇干部群众发展全镇经济 目标 3: 组织实施全镇公共服务保障 目标 4: 指导监督村级党组织和村级群众自治组织建设，做好镇域内群众工作						
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费	1262.79	上级财政补助	170.76		
		公用经费	187.27				
		合计	1450.06	本级财政安排	1544.56		
	项目支出	本级	265.26	其他资金	0.00		
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	1715.32		
合计		265.26	支出预算合计	1715.32			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出执行率	≥	90	%	
			项目支出执行率	≥	90	%	
			预算调整率	≤	10	%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	
			结转结余变动率	≤	0	%	
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效			

		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
			政府采购节约率	≥	3	%	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
			固定资产利用率	≥	90	%	
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
		绩效管理	预算绩效管理评价得分	≥	93	%	
重点履职指标	30	数量指标	服务行政村个数	=	8	个	
			完成全年预算项目	≥	5	个	
			工程量完成率	≥	100	%	
		质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	
			各项工作考核合格率	≥	93	%	
		时效指标	项目按时完成率	≥	100	%	
		成本指标	是否控制在预算范围内	定性	是		
部门综合指标	30	经济效益	农民增产增收	定性	比上年有所提高		
		社会效益	社会服务能力提升	定性	比上年有所提升		
		生态效益	人居环境提升	定性	比上年有所提升		
		服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	100	%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		

正宁县西坡镇 2026 年项目支出绩效目标公开表 (2026 年度)

项目名称	村务监督委员会主任报酬				
主管部门及代码	601 正宁县西坡镇人民政府		实施单位	正宁县西坡镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.60		
	其中: 当年财政拨款		9.60		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	<p>通过为全镇 8 名村务监督委员会主任每人每年发放 1.2 万元, 共计发放 9.6 万元报酬, 鼓励村监会主任积极参与村级事务, 积极履职, 有效督查村级各项事务按规定、按程序办理, 监督各村组干部廉洁奉公, 全心全意为人民服务。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	每人每年发放标准	=12000 元
	产出指标	40	数量指标	发放人数	=8 人
			质量指标	资金发放准确率	=100%
			时效指标	工作任务按时完成率	≥95%
	效益指标	20	社会效益	提升基层监督水平	提升
			可持续影响	为群众服务水平	提高
满意度指标	10	服务对象满意度	村务监督委员会主任满意度	≥95%	

正宁县西坡镇 2026 年项目支出绩效目标公开表 (2026 年度)

项目名称		农村环境卫生整治			
主管部门及代码		601-正宁县西坡镇人民政府	实施单位	正宁县西坡镇人民政府	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	33.42		
		其中: 当年财政拨款	33.42		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过按期足额为全镇 8 个行政村 36 名保洁员, 每人每年按照 7200 元标准发放, 共计发放 25.92 万元, 街区环境卫生整治, 按照全镇 1.5 万人口, 每人 5 元的预算标准, 共计预算 7.5 万元, 合计发放 33.42 万元, 保障乡镇街道及农村道路环境卫生整洁, 增加人民群众幸福感, 获得感, 有利于保洁员积极参与文明乡村村容村貌和精神文明建设, 提升全镇人居环境水平。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤33.42 万元
	产出指标	40	数量指标	保洁员人数	=36 人
				清理街区卫生面积	≥50000 平方米
				全镇户籍人口数	=15000 人
			质量指标	资金发放准确率	=100%
	时效指标		工作任务按时完成及时率	≥95%	
	效益指标	20	生态效益	改善人居环境	是
满意度指标	10	服务对象满意度	保洁员满意度	≥90%	

正宁县西坡镇 2026 年项目支出绩效目标公开表

(2026 年度)

项目名称		安全生产工作经费			
主管部门及代码		601 正宁县西坡镇人民政府	实施单位	正宁县西坡镇人民政府	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00		
		其中: 当年财政拨款	5.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过统筹使用 5 万元安全生产工作经费, 全面落实单位安全生产工作责任, 扎实开展安全生产隐患排查整治, 安全宣传教育, 重点行业领域专项治理等工作, 有效防范遏制一般及以上安全生产事故的发生, 确保年内无重大安全生产事故发生。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	单位隐患整改成本	≤5 万元
	产出指标	40	数量指标	隐患排查率	≥95%
			质量指标	安全生产达标率	≥98%
			时效指标	工作任务按时完成率	≥95%
	效益指标	20	社会效益	安全生产知识宣传知晓率	≥90%
				群众安全感	提升
			可持续影响	群众安全防范意识水平	提高
满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥95%	

正宁县西坡镇 2026 年项目支出绩效目标公开表

(2026 年度)

项目名称	村级办公经费				
主管部门及代码	601 正宁县西坡镇人民政府	实施单位	正宁县西坡镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			40.00	
	其中: 当年财政拨款			40.00	
	上年结转资金			0.00	
	其他资金			0.00	
年度绩效目标	通过保障全镇 8 个村, 每个村 5 万元的级办公经费, 共计 40 万元, 不断加强基层党组织建设, 加强村级治理, 强村干部队伍建设, 进一步提高基层党组织服务群众能力和村级办公服务质量水平。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	每村每年发放标准	=5 万元
	产出指标	40	数量指标	村委会个数	=8 个
			质量指标	资金发放准确率	=100%
			时效指标	工作任务按时完成率	≥95%
	效益指标	20	社会效益	村组干部工作积极性	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	村组干部满意度	≥95%

正宁县西坡镇 2026 年项目支出绩效目标公开表

(2026 年度)

项目名称		行政村专职化党组织书记岗位补贴			
主管部门及代码		601 正宁县西坡镇人民政府	实施单位		正宁县西坡镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3.60	
		其中: 当年财政拨款		3.60	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	通过对 3 名行政村专职化党组织书记每人每年 1.2 万元的补助, 共计每年发放 3.6 万元补助, 鼓励专职化书记加强对基层党组织的统一管理, 使党的基层组织深入到村民委员会。切实改变软弱涣散党组织服务人民群众的能力。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	每人每年补贴标准	=12000 元
	产出指标	40	数量指标	发放人数	=3 人
			质量指标	资金发放准确率	=100%
			时效指标	工作任务按时完成率	≥95%
	效益指标	20	社会效益	农村社会管理服务水平提升	是
			可持续影响	持续改善服务能力	提高
	满意度指标	10	服务对象满意度	专职化书记满意度	≥95%

正宁县西坡镇 2026 年项目支出绩效目标公开表

(2026 年度)

项目名称		交通劝导员报酬			
主管部门及代码		601 正宁县西坡镇人民政府		实施单位	正宁县西坡镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2.88	
		其中: 当年财政拨款		2.88	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	通过为 4 名交通劝导员发放 2.88 万元报酬, 确保农村道路进出口管理, 使群众出行方便、安全, 杜绝辖区内无重大交通事故事故发生。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	每人每年发放标准	=7200 元
	产出指标	40	数量指标	发放人数	=4 人
			质量指标	资金发放准确率	=100%
			时效指标	工作任务按时完成率	≥95%
	效益指标	20	社会效益	保障农村道路交通安全	保障
满意度指标	10	服务对象满意度	交通劝导员满意度	≥95%	