

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：略阳县黑河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	是	本部门不涉及专项资金预算，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	814.07	一、部门预算	814.07	一、部门预算	814.07	一、部门预算	814.07
1、财政拨款	814.07	1、一般公共服务支出	453.57	1、人员经费和公用经费支出	549.07	1、机关工资福利支出	482.38
(1)一般公共预算拨款	814.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	482.38	2、机关商品和服务支出	121.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.58	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.11	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	265.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	281.50	(2)商品和服务支出	59.50	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	205.50	9、对个人和家庭的补助	210.61
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	10.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	26.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	43.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	814.07	本年支出合计	814.07	本年支出合计	814.07	本年支出合计	814.07
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	814.07	支出总计	814.07	支出总计	814.07	支出总计	814.07

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	814.07	一、财政拨款	814.07	一、财政拨款	814.07	一、财政拨款	814.07
1、一般公共预算拨款	814.07	1、一般公共服务支出	453.57	1、人员经费和公用经费支出	549.07	1、机关工资福利支出	482.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	482.38	2、机关商品和服务支出	121.08
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.58	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.11	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	265.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	281.50	(2)商品和服务支出	59.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	205.50	9、对个人和家庭的补助	210.61
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	10.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	26.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	43.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	814.07	本年支出合计	814.07	本年支出合计	814.07	本年支出合计	814.07
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	814.07	支出总计	814.07	支出总计	814.07	支出总计	814.07

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：万元

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	814.07	503.93	45.14	265.00	
201	一般公共服务支出	453.57	399.93	45.14	8.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	453.57	399.93	45.14	8.50	
2010301	行政运行	445.07	399.93	45.14	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.50	0.00	0.00	8.50	
208	社会保障和就业支出	281.50	61.00	0.00	220.50	
20802	民政管理事务	220.50	0.00	0.00	220.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	220.50	0.00	0.00	220.50	
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	10.00	

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：万元

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	814.07	503.93	45.14	265.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	10.00	
213	农林水支出	26.00	0.00	0.00	26.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.00	0.00	0.00	26.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.00	0.00	0.00	26.00	
221	住房保障支出	43.00	43.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00	0.00	

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：万元

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			814.07	503.93	45.14	265.00	
301	工资福利支出			482.38	482.38	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378.38	378.38	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.00	61.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.00	43.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			121.08	16.44	45.14	59.50	
30201	办公费	50201	办公经费	80.86	0.00	21.36	59.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28	0.00	0.28	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.44	16.44	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			210.61	5.11	0.00	205.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210.61	5.11	0.00	205.50	

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：万元

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	549.07	503.93	45.14	
201	一般公共服务支出	445.07	399.93	45.14	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	445.07	399.93	45.14	
2010301	行政运行	445.07	399.93	45.14	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00	0.00	
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	

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：万元

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	549.07	503.93	45.14	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	43.00	43.00	0.00	
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0.00	
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			549.07	503.93	45.14	
301	工资福利支出			482.38	482.38	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378.38	378.38	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.00	61.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.00	43.00	0.00	
302	商品和服务支出			61.58	16.44	45.14	
30201	办公费	50201	办公经费	21.36	0.00	21.36	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28	0.00	0.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.44	16.44	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5.11	5.11	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.11	5.11	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	265.00	
608	略阳县黑河镇人民政府	265.00	
608001	略阳县黑河镇人民政府	265.00	
-	略阳县黑河镇人民政府	265.00	
-	略阳县黑河镇人民政府	200.00	
	村两委社区人员薪酬及离职人员补助	200.00	相关文件
	县级资金	65.00	
	村第一书记经费	8.00	资金主要用于村第一书记办公经费支出。
	村级公用经费	20.50	资金主要用于村级组织公用经费开支。
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	10.00	资金主要用于村级乡村振兴工作所需的支出。
	环卫垃圾及污水处理	10.00	按照总体目标的设立，该经费项目能够保障全镇垃圾污水处理正常运行，
	廉政灶及工勤人员补助	5.50	资金主要用于镇机关廉政灶炊事员及工勤人员工资及廉政灶的补贴。
	脱贫工作队经费	8.00	资金主要用于驻村工作队日常工作、生活的必要开支。
	武装工作经费	3.00	资金主要用于镇武装部办公经费、征兵工作经费、阵地建设。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村第一书记专项资金					
主管部门	略阳县黑河镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8			
	其中: 财政拨款		8			
	其他资金		0			
总体目标	<p>该经费项目旨在保障驻村第一书记工作的正常开展，在此基础上建强基层组织、推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、为民办事服务、提升治理水平。推动驻村第一书记以钉钉子精神狠抓，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴各项工作落实。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	2024年村第一书记支出覆盖村	8个村		
		质量指标	驻村第一书记工作开展质量	明显提高		
		时效指标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	按时足额兑付		
		成本指标	一般性支出增长率		≤ 0	
			三公经费增长率		≤ 0	
	效益指标	社会效益指标	村第一书记制度建设	确保村第一书记制度建设日益完善		
		可持续影响指标	稳步推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴		
			增强村干部及第一书记之间的凝聚力	增强村干部及第一书记之间的默契、协调工作		
			做好公共服务，持续抓好各村（社区）卫生、环境等工作	城区公共服务水平得到提升，人居环境持续改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各驻村第一书记满意度	100%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级公用经费			
主管部门		略阳县黑河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.5	
		其中: 财政拨款		20.5	
		其他资金		0	
总体目标	<p>该经费项目旨在依据村级组织发展现实需求、现有规章制度及工作开展情况下拨, 确保村级组织阵地建设机制长久运行, 稳步推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。确保党在农村各项方针政策能够贯彻落实, 采取的措施切实可行, 村级经费充足, 更好地维持村级组织正常运转。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村级公用经费支出涉及村	10个村	
		质量指标	村级公用经费使用质量	高质量使用	
		时效指标	兑付进度	按时足额兑付	
		成本指标	一般性支出增长率	≤ 0	
			三公经费增长率	≤ 0	
	效益指标	社会效益指标	村级组织阵地建设	确保村级组织阵地建设机制长久运行	
		可持续影响指标	稳步推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接	巩固脱贫攻坚成果	
			增强人大、群团等的凝聚力	增强人大、群团等的默契、协调工作	
			做好公共服务, 持续抓好各村(社区)卫生、环境等工作	城区公共服务水平得到提升, 人居环境持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	各村级组织满意度	100%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费			
主管部门		略阳县黑河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	<p>该经费项目旨在保障乡村振兴工作的正常开展, 作为专项后勤保障费用, 能够有力支撑乡村振兴大浪潮下, 村级组织工作的有序进行, 在此基础上建强基层组织、推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。该经费项目能够保障10个村乡村振兴工作的正常开展, 可以很好地巩固脱贫攻坚成果, 建立长效机制防返贫, 建立和完善长效机制, 在长效帮扶上下功夫。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支出使用覆盖范围	10个村	
		质量指标	乡村振兴工作开展	1	
		时效指标	经费兑付情况	按照时间节点及时足额兑付	
		成本指标	一般性支出增长率	≤ 0	
			三公经费增长率	≤ 0	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴的各方面改善	切实提升乡村的文化、人才、产业、生态、组织等各方创新	
		生态效益指标	持续改善生态环境, 建设美丽宜居的城乡环境	加强人居环境治理, 打造美丽宜居乡镇	
			稳步推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接	巩固脱贫攻坚成果	
			做好公共服务, 持续抓好各村(社区)卫生、环境等工作	城区公共服务水平得到提升, 人居环境持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	村两委成员、驻村人员满意度	100%		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫垃圾及污水处理			
主管部门		略阳县黑河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	<p>该经费项目旨在保障新农村环境卫生工作的正常开展,及时进行垃圾污水处理,美化绿化乡村环境,保持农村环境的干净卫生,为绿水青山打好基础,助力乡村振兴平稳有序进行。该经费项目能够保障全镇垃圾污水处理正常运行,根据县级批复的计划,提升镇域内的村容村貌,并有效解决预计的垃圾污水处理运行问题,以环境的改善与提升为考量依据。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾污水处理支出使用范围	10个村及4个安置点	
		质量指标	环卫治理专项资金使用质量	高质量使用	
		时效指标	环卫治理资金兑付情况	按照时间节点及时足额兑付	
		成本指标	一般性支出增长率	≤ 0	
			三公经费增长率	≤ 0	
	效益指标	社会效益指标	保障环境卫生工作的开展	社会环境、卫生逐步提升	
		生态效益指标	持续改善生态环境,建设美丽宜居的城乡环境	加强人居环境治理,打造美丽宜居乡镇	
		可持续性影响指标	稳步推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接	巩固脱贫攻坚成果	
			增强人大、群团等的凝聚力	增强人大、群团等的默契、协调工作	
			做好公共服务,持续抓好各村(社区)卫生、环境等工作	城区公共服务水平得到提升,人居环境持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对村落环境的满意度	100%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶及工勤人员补助			
主管部门		略阳县黑河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.5	
		其中:财政拨款		5.5	
		其他资金		0	
总体目标	<p>该经费项目用于镇机关廉政灶炊事员及工勤人员工资及廉政灶的补贴,旨在保证乡镇机关干部日常生活的正常运转,对于机关工作的开展起着重要作用。根据中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《关于厉行节约反对食品浪费的意见》,提出杜绝公务活动用餐浪费、推进单位食堂节俭用餐等具体要求。对我们这个人口大国来说,厉行节约首要任务是扎紧食品浪费的“口子”,而引领风气之先的机关单位和个人工作人员责无旁贷,使有限的乡财力更多地投入到改善民生方面。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	廉政灶及工勤人员补助涉及对象	镇机关来廉政灶、炊事员1名、工勤人员1名	
		质量指标	机关后勤专项资金使用质量	明显提高	
		时效指标	资金兑付进度	按时足额兑付	
		成本指标	一般性支出增长率	≤ 0	
	三公经费增长率		≤ 0		
	效益指标	社会效益指标	保障镇机关干部的生活	镇机关干部的生活能够有效运转,做好工作后勤保障	
		可持续影响指标	增强人大、群团等的凝聚力	增强人大、群团等的默契、协调工作	
			做好公共服务,持续抓好各村(社区)卫生、环境等工作	城区公共服务水平得到提升,人居环境持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部、炊事员及工勤人员满意度	100%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	武装工作经费				
主管部门	略阳县黑河镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金		0		
总体目标	<p>该经费项目旨在保障镇武装部办公经费、征兵工作经费、阵地建设。强军行军根基、力量所在，加强国防后备力量建设，完善应急力量体系。凝聚军地力量，统筹各方资源，锻造过硬基层，为推进强军事业提供坚实基础和支撑。开展基层武装工作，是提高基层武装部建设质量和层次，增强民兵遂行多样化军事任务能力的重要途径和办法，意义重大而深远。强军目标，基础在基层、活力在基层。乡镇（街道）武装工作，是国防动员和后备力量建设的落实末端。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	镇武装部各项工作	春季招兵1次、防汛演练1次	
		质量指标	武装工作专项资金使用情况	高质量使用	
		时效指标	武装工作经费兑付	及时足额兑付	
		成本指标	一般性支出增长率	≤0	
			三公经费增长率	≤0	
	效益指标	社会效益指标	保障基层武装阵地建设及征兵工作	保障镇武装部规范化建设，有力开展武装工作	
		可持续影响指标	增强人大、群团等的凝聚力	增强人大、群团等的默契、协调工作	
			做好公共服务，持续抓好各村（社区）卫生、环境等工作	城区公共服务水平得到提升，人居环境持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇武装干事满意度	100%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫工作队经费			
主管部门		略阳县黑河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金		0	
总体目标	<p>该经费项目旨在保障脱贫工作队工作的正常开展,在此基础上建强基层组织、推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、为民办事服务、提升治理水平。对于进一步健全常态化驻村工作机制,厘清驻村帮扶工作思路。推动驻村干部以钉钉子精神狠抓,巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴各项工作落实。驻村工作队经费作为干事创业的基石,起着保障性作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	脱贫工作队支出使用涉及村	8个村	
		质量指标	脱贫工作队资金使用情况	高质量使用	
		时效指标	资金兑付效率	按时按点足额兑付	
		成本指标	一般性支出增长率	≤ 0	
	三公经费增长率		≤ 0		
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴及脱贫攻坚衔接	乡村振兴与脱贫攻坚成果有效衔接	
		可持续影响指标	稳步推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接	巩固脱贫攻坚成果	
			增强人大、群团等的凝聚力	增强人大、群团等的默契、协调工作	
	做好公共服务,持续抓好各村(社区)卫生、环境等工作		城区公共服务水平得到提升,人居环境持续改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫工作队队员满意度	100%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村两委社区人员薪酬及退職人员补助			
主管部门		略阳县黑河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	为我镇村两委社区人员发放薪酬及退職人员补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放村两委(社区)人员薪酬人数	按实际发放人数确定	
		质量指标	村两委(社区)人员薪酬发放率	100%	
		时效指标	资金发放时限	按月发放	
		成本指标	发放标准	按相关文件执行	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高村两委(社区)人员干事创业热情, 提升各村服务群众工作质量	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村两委(社区)人员组织满意度	100%	

略阳县2024年部门预算整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县黑河镇人民政府				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员支出	人员工资	503.93	503.93		
	公用经费	机关运行经费	45.14	45.14		
	专项运转类项目	业务专项经费	20.5	20.5		
	民生类项目	村级公用经费	44.5	44.5		
	民生类项目	村两委社区人员薪酬及 辞职人员补助	200	200		
	金额合计			814.07	814.07	
	年度 总体 目标	<p>（1）坚持全面从严治党，夯实基层党建基石。严格履行管党治党政治责任，用党的政治建设统领新时代党的建设，把全面从严治党不断引向深入。（2）巩固脱贫攻坚成果，建立长效机制防返贫。建立和完善长效机制，在长效帮扶上下功夫，确保贫困户长期稳定脱贫；加强对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测和动态帮扶；在政策、技能培训上下功夫，做到“扶智”、“扶志”。（3）以产业转型带动全镇乡村振兴发展。着力打造特色产业园区；推动传统农业转型升级；大力支持新兴经济组织；加快仓储物流电商发展；（4）着力推进区域协调发展。全面提升人居环境；统筹推进镇村一体化建设。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	各专项经费覆盖村		10个村及镇机关	
			人员工资发放保障人数		57人	
		质量指标	信访工作：信访案件办结率		》100%	
			人居环境提升改造：村庄垃圾全收集全处理村庄覆盖率		》100%	
		时效指标	重点工作办结率		》100%	
			各项工作完成及时率		》100%	
	成本指标	人员支出、公用经费、武装，驻村工作队及乡村振兴，机关后勤、村干部薪酬等专项资金		814.07万元		
	效益指标	社会效益指标	开展惠民演出活动受益群众		5000人	
			多举措发展经济，提升居民生活水平		明显提升	
		生态效益指标	集镇区污水处理设施覆盖率		》95%	
			辖区内村镇绿化面积覆盖率		》95%	
		可持续影响指标	乡村振兴驻村帮扶经费，提升驻村帮扶工作队成员工作效率		》100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡镇机关整体工作的满意度		》95%	
			乡镇干部职工对政府部门整体工作的满意度		》95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标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。