

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县两河口镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位不涉及政府性基金收支预算已公开空表
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	本单位不涉及政府采购预算已公开空表
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	本单位不涉及专项资金预算已公开空表

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	622.37	一、财政拨款	622.37	一、财政拨款	622.37	一、财政拨款	622.37
1、一般公共预算拨款	622.37	1、一般公共服务支出	395.07	1、人员经费和公用经费支出	483.87	1、机关工资福利支出	424.25
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	424.25	2、机关商品和服务支出	86.60
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	52.10	3、机关资本性支出	3.90
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	3.62	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	3.90	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	138.50	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	166.84	(2)商品和服务支出	34.50	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	104.00	9、对个人和家庭的补助	107.62
		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	6.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	12.00	(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	42.46				
		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	622.37	本年支出合计	622.37	本年支出合计	622.37	本年支出合计	622.37
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	622.37	支出总计	622.37	支出总计	622.37	支出总计	622.37

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	622.37	442.15	41.72	138.50	
201	一般公共服务支出	395.07	344.85	41.72	8.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	50.22		41.72	8.50	
2010301	行政运行	41.72		41.72		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.50			8.50	
20106	财政事务	344.85	344.85			
2010601	行政运行	344.85	344.85			
208	社会保障和就业支出	166.84	54.84		112.00	
20802	民政管理事务	112.00			112.00	
2080208	基层政权建设和社区	112.00			112.00	
20805	行政事业单位养老支	54.84	54.84			
2080505	机关事业单位基本养	54.84	54.84			
212	城乡社区支出	6.00			6.00	
21205	城乡社区环境卫生	6.00			6.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6.00			6.00	
213	农林水支出	12.00			12.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	12.00			12.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	12.00			12.00	
221	住房保障支出	42.46	42.46			

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	622.37	442.15	41.72	138.50	
22102	住房改革支出	42.46	42.46			
2210201	住房公积金	42.46	42.46			

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			622.37	442.15	41.72	138.50	
301	工资福利支出			424.25	424.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.78	147.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.34	134.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.83	44.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.84	54.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.46	42.46			
302	商品和服务支出			86.60	14.28	37.82	34.50	
30201	办公费	50201	办公经费	23.90		10.10	13.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.36			11.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.92		4.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.28	14.28			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.54		1.20	9.34	
303	对个人和家庭的补助			107.62	3.62		104.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107.62	3.62		104.00	
310	资本性支出			3.90		3.90		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.90		3.90		

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	483.87	442.15	41.72	
201	一般公共服务支出	386.57	344.85	41.72	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	41.72		41.72	
2010301	行政运行	41.72		41.72	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	344.85	344.85		
2010601	行政运行	344.85	344.85		
208	社会保障和就业支出	54.84	54.84		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治				
20805	行政事业单位养老支出	54.84	54.84		
2080505	机关事业单位基本养老	54.84	54.84		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

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	483.87	442.15	41.72	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140110	公路和运输安全				
221	住房保障支出	42.46	42.46		
22102	住房改革支出	42.46	42.46		
2210201	住房公积金	42.46	42.46		

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			483.87	442.15	41.72	
301	工资福利支出			424.25	424.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.78	147.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.34	134.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.83	44.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.84	54.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.46	42.46		
302	商品和服务支出			52.10	14.28	37.82	
30201	办公费	50201	办公经费	10.10		10.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.92		4.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.28	14.28		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助			3.62	3.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.62	3.62		
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				
310	资本性支出			3.90		3.90	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.90		3.90	
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：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		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	138.50	
610	略阳县两河口镇人民政府	138.50	
610001	略阳县两河口镇人民政府	138.50	
-	略阳县两河口镇人民政府	138.50	
-	略阳县两河口镇人民政府	104.00	
	村两委社区人员薪酬及退職人员补助	104.00	相关文件
	县级资金	34.50	
	村第一书记经费	4.00	驻村第一书记经费的拨付使用，全镇4个村，每个驻村工作队为1万元标
	村级公用经费	8.00	严格按照略组发（2019）23号，略办发（2018）10号文件要求，对各村
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	4.00	严格按照略组发（2019）23号，略办发（2018）10号文件要求，对各村
	环卫垃圾及污水处理	6.00	资金主要用于农村环境整治方向，新农村村容村貌建设，提升村居环境及
	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	4.00	全镇4个村，每个驻村工作队为1万元标准，共计4万元。费用支出均按现
	武装工作经费	3.00	主要用于基层武装部日常工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村第一书记经费			
主管部门		略阳县两河口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	落实经费村个数	4个	
		质量指标	村第一书记运转经费拨付率	100%	
		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	经费总额	全镇4个村,每个驻村工作队为1万元标准,共计4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		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		
	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%	

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		略阳县两河口镇人民政府			
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			
总体目标	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。				
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	村级公用经费支出涉及村	4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	项目总资金	全镇4个村,按照千人以下的村运转经费为2万元,共投入财政资金8万元	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入提高	3-5万元	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	做好公共服务,持续抓好各村(社区)卫生、环境等工作	增强人大、群团等的默契、协调工作	
	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

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		略阳县两河口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	严格按照略组发(2019)23号,略办发(2018)10号文件要求,对各村(社区)、驻村工作队的报销进行核算,要求所有支出有正式票据,并安排专人对报账进行审核。保障全镇各村持续开展工作,保证工作持续性和服务的连续性。				
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	落实运转经费村个数	4个	
		质量指标	村脱贫攻坚经费拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目总资金	全镇4个村,每个村为1万元标准,共计4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障村级组织运转情况	有效保障	
		生态效益指标	促进我镇人居环境整治改善村容容貌	有效促进	
		可持续影响指标	是否促进我镇安全稳定可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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		略阳县两河口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的城乡环卫一体化长效机制,构建大环卫格局,确保农村生活垃圾日产日清,日常保洁形成常态,推动城乡环卫管理规范化、队伍专业化、作业精细化、机制长效化。营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村环境,形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进的良好局面。				
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	落实经费村个数	4村1社区	
		质量指标	各村环境整治是否达标	是	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	村社区经费总额	社区雇佣城镇公益岗3人用于垃圾清运及公厕清理,每人每月补贴1050元,全年补贴3*12*1050=37800元;垃圾清运300元/每车,全年预计22200元,合计60000元。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
	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%	

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		略阳县两河口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	1. 与国家乡村振兴政策方针紧密相连、息息相关。2. 村级工作能够更好地开展,能有效保证村干部及第一书记正常运行。3. 使村域内的群众切身受益,具有迫切且不可替代的现实需求。				
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	保障街道各驻村工作队正常运转	4个	
		质量指标	保证各村(社区)驻村工作队日常办公	4个	
		时效指标	按预算进度执行	按照时间节点完成年度各项工作任务	
		成本指标	每个驻村工作队	1万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	助力乡村振兴建设	使村域内的群众切身受益	
		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	群众满意、服务对象满意率	100%	

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		略阳县两河口镇人民政府			
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			
总体目标	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主体。				
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	镇武装部各项工作	春季征兵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	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇武装干事满意度	100%		

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		略阳县两河口镇人民政府			
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			
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国家工作人员责无旁贷,使有限的乡财力更多地投入到改善民生方面。</p>				
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	廉政灶及工勤人员补助涉及对象	镇机关廉政灶、炊事员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	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	做好机关后勤保障,增强干部队伍的向心力、凝聚力	有效提升	
	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%	

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		略阳县两河口镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		104	
		其中:财政拨款		104	
		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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		两河口镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员支出	人员工资	422.15	422.15	
	公用经费	机关运行经费	41.72	41.72	
	专项运转类项目	业务专项经费	26.5	26.5	
	民生类项目	村级公用经费	112	112	
金额合计			622.37	622.37	
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；持续牢固基层党建</p> <p>(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；继续在政策、技能培训上下功夫，做到“扶智”、“扶志”。</p> <p>(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</p> <p>(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	党建工作：开展基层党员培训工作		8期
			人居环境提升改造工作：公路沿线重要通道绿化		20亩
		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	人员工资		422.15
			机关运行经费		41.72
	业务专项经费		26.5		
	村级公用经费和村干部工资		112		
	效益指标	经济效益指标	完成财政年度经济指标		≥100%
		社会效益指标	开展惠民演出活动受益群众		1500人
			多举措发展经济，提升居民生活水平		有所提升
		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	无		无		
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%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。