

附件3

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县黑河镇人民政府

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	本部门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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）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	本部门不涉及专项资金，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：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	8,379,500.00	一、财政拨款	8,379,500.00	一、财政拨款	8,379,500.00	一、财政拨款	8,379,500.00
1、一般公共预算拨款	8,379,500.00	1、一般公共服务支出	4,133,000.00	1、人员经费和公用经费支出	5,406,500.00	1、机关工资福利支出	4,795,600.00
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	4,795,600.00	2、机关商品和服务支出	1,322,400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	30,000.00	(2)商品和服务支出	547,400.00	3、机关资本性支出	12,000.00
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	51,500.00	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	12,000.00	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	2,973,000.00	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	628,500.00	(2)商品和服务支出	775,000.00	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	2,198,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,249,500.00
		10、卫生健康支出	250,000.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2,888,000.00	(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	450,000.00				
		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	8,379,500.00	本年支出合计	8,379,500.00	本年支出合计	8,379,500.00	本年支出合计	8,379,500.00
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	8,379,500.00	支出总计	8,379,500.00	支出总计	8,379,500.00	支出总计	8,379,500.00

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	8,379,500.00	4,983,900.00	422,600.00	2,973,000.00	
201	一般公共服务支出	4,133,000.00	3,655,400.00	422,600.00	55,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,133,000.00	3,655,400.00	422,600.00	55,000.00	
2010301	行政运行	4,078,000.00	3,655,400.00	422,600.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
203	国防支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20306	国防动员	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2030699	其他国防动员支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

208	社会保障和就业支出	628,500.00	628,500.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,888,000.00	0.00	0.00	2,888,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	

21307	农村综合改革	2,590,000.00	0.00	0.00	2,590,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,590,000.00	0.00	0.00	2,590,000.00	
221	住房保障支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	450,000.00	450,000.00	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：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			8,379,500.00	4,983,900.00	422,600.00	2,973,000.00	
301	工资福利支出			4,795,600.00	4,795,600.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,133,800.00	2,133,800.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	909,100.00	909,100.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	424,200.00	424,200.00	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	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,322,400.00	136,800.00	410,600.00	775,000.00	

30201	办公费	50201	办公经费	875,600.00	0.00	155,600.00	720,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,800.00	136,800.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,249,500.00	51,500.00	0.00	2,198,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,249,500.00	51,500.00	0.00	2,198,000.00	
310	资本性支出			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12,000.00	0.00	12,000.00	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：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	5,406,500.00	4,983,900.00	422,600.00	
201	一般公共服务支出	4,078,000.00	3,655,400.00	422,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,078,000.00	3,655,400.00	422,600.00	
2010301	行政运行	4,078,000.00	3,655,400.00	422,600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	628,500.00	628,500.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	620,000.00	620,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,000.00	620,000.00	0.00	

20899	其他社会保障和就业支出	8,500.00	8,500.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8,500.00	8,500.00	0.00	
210	卫生健康支出	250,000.00	250,000.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00	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	
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	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	450,000.00	450,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	450,000.00	450,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	450,000.00	450,000.00	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：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			5,406,500.00	4,983,900.00	422,600.00	
301	工资福利支出			4,795,600.00	4,795,600.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,133,800.00	2,133,800.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	909,100.00	909,100.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	424,200.00	424,200.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	620,000.00	620,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,500.00	8,500.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,000.00	450,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			547,400.00	136,800.00	410,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	155,600.00	0.00	155,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	

30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,800.00	136,800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			51,500.00	51,500.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,500.00	51,500.00	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			12,000.00	0.00	12,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12,000.00	0.00	12,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

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	2,973,000.00	
608	略阳县黑河镇人民政府	2,973,000.00	
608001	略阳县黑河镇人民政府	2,973,000.00	
	专用项目	2,973,000.00	
	县级资金	2,973,000.00	
	安置点党群服务站经费	20,000.00	黑河镇易地扶贫搬迁安置点2个，分别为黑河坝易地扶贫搬迁安置点和五郎坪易地扶贫搬迁安置点，根据每个站点每年1万的经费标准，全年度共需经费2万元。
	村第一书记经费	80,000.00	村第一书记经费按每村每项1万元标准预算，8个村共8万元。公用经费支出时附有预算批复，报账付正规税务发票及办公用品购买明细。
	村级公用经费	410,000.00	村级公用经费按每村4万元预算（千人以上的村5万元），10个村共41万元。公用经费支出时附有预算批复，报账付正规税务发票及办公用品购买明细。
	村两委人员薪酬及退職人员补助	2,180,000.00	黑河镇下辖10个自然村，在职村两委成员共计52人。村两委成员补助每月由镇零余额账户拨至略阳县村干部工资惠民补贴资金代发户，再由县财政局统一操作兑付至个人账户。

	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	100,000.00	村级乡村振兴经费按每村每项1万元标准预算，10个村共10万元。公用经费支出时附有预算批复，报账付正规税务发票及办公用品购买明细。
	环境整治及社会综合治理经费	55,000.00	项目实施地为黑河镇
	脱贫工作队经费	80,000.00	驻村工作队经费，按每村每项1万元标准预算，8个村共8万元。公用经费支出时附有预算批复，报账付正规税务发票及办公用品购买明细。
	武装工作经费	30,000.00	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。
	易地扶贫搬迁安置点公共服务岗位补助	18,000.00	该经费项目旨在帮助易地扶贫搬迁的居民实现就近就业，提高他们的生活质量，同时促进社区的和谐发展，为搬迁居民提供必要的服务。通过该项经费补助政府能够实现“搬得出、稳得住、能致富”的目标，确保易地扶贫搬迁工作的顺利进行和搬迁居民的长远福祉。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村第一书记经费				
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	执行率分 值 (10分)		
	其中: 财政拨款	8			
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按照第一书记经费标准计算成本	1万元/第一书记	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	为第一书记提供工作经费和待遇保障	8个第一书记	10
		质量指标	第一书记全年驻村天数	≥220天	10
			民情走访覆盖率	100%	10
		时效指标	驻村帮扶时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	群众对乡村振兴政策知晓率	≥90%	0
		可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各驻村第一书记及群众满意度	100%	15

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	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。				
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	按照乡村振兴经费标准计算成本	1万元/村	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	保障各村正常开展乡村振兴工作	10个村	10
		质量指标	乡村振兴各项任务完成率	100%	15
		时效指标	乡村振兴任务完成时限	按工作实施方案计划节点完成	10
	效益指标	社会效益指	群众对乡村振兴政策知晓率	≥90%	0
		生态效益指	人居环境质量	逐步改善	15
		可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	长期	10
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%	10	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	3			
	其他资金				
年度目标	<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>				
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	武装工作经费成本	3万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成	无	无	0
	产出指标	数量指标	征兵宣传活动开展次数	2次	10
			组织民兵训练任务	1次	10
		质量指标	兵员质量达标率	≥95%	10
			训练任务完成率	100%	10
		时效指标	征兵工作完成时限	2026年9月底之前	5
			民兵训练完成时限	2026年9月底之前	5
	效益指标	社会效益指	群众国防意识	逐步提升	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇武装干事满意度	100%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环境整治及社会综合治理经费			
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:	5.5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.5		
		其他资金			
年度目标	一是进行环境综合整治,农村垃圾日产日清,确保环境干净整洁。二是进行社会综合整治,排查化解矛盾纠纷。				
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	环境整治及社会综合治理成本	5.5万元	15
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	环境整治及社会综合治理覆盖范围	10个村	10
			质量指标	环境整治达标率	100%
		时效指标	矛盾纠纷化解成功率	≥85%	10
			垃圾清理频次	日产日清	10
	效益指标	社会效益指标	乱倒垃圾污水乱堆杂物等现象	逐渐减少	10
		可持续影响指标	城乡环卫一体化长效机制	建立健全	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	8			
	其他资金				
年度目标	<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>				
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	脱贫工作队经费成本	1万元/工作队	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	为驻村工作人员提供工作经费和待遇保障	8个工作队	10
		质量指标	驻村工作队全年驻村天数	≥220天	10
			民情走访覆盖率	100%	10
		时效指标	驻村帮扶时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	群众对乡村振兴政策知晓率	≥90%	10
		可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队及群众满意度	100%	10	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		易地扶贫搬迁安置点公共服务岗位补助			
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:	1.8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.8		
		其他资金			
年度目标	对我镇2个易地搬迁安置点聘用3名搬迁群众负责公共服务岗位工作予以每人每月500元补助。通过项目的实施,提高安置点治理水平,防范返贫致贫风险。				
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	易地扶贫搬迁安置点公共服务岗位补助成本	500元/人/月	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	发放易地扶贫搬迁安置点公共服务岗位人数	3人	15
		质量指标	该公益岗位人员在岗率	100%	10
		时效指标	工作时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进安置点有效治理率	提升	10
		可持续影响指标	促进安置点“搬得出、稳得住、能致富”的目标	稳步实现	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	易地扶贫搬迁安置点公共服务岗位人员满意度	100%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	安置点党群服务站经费				
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:	2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	2			
	其他资金				
年度目标	对我镇2个安置点党群服务站经费予以每年1万元工作经费, 强化防返贫动态监测和帮扶, 协助做好稳岗就业和易地扶贫搬迁后续扶持工作, 建立低收入人口常态化帮扶机制, 防范化解返贫致贫风险。				
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	安置点党群服务站经费成本	1万元/站	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	易地扶贫搬迁安置点个数	2个	10
		质量指标	防返贫动态监测率	100%	10
		时效指标	工作时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	返贫致贫风险	降低	15
		可持续影响指标	促进安置点“搬得出、稳得住、能致富”的目标	稳步实现	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	易地扶贫搬迁安置点工作人员满意度	100%	10

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	41	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	41			
	其他资金				
年度目标	为我镇10个村正常开展各项工作提供经费支持和后勤保障, 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, 提升基层组织治理水平, 促进社会繁荣稳定。				
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	村级公用经费成本	大村5万元/村, 小村4万元/村	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	保障村级组织正常运转	10个村	15
		质量指标	各项重点工作完成率	≥98%	10
		时效指标	重点工作完成时限	2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	基层组织治理水平	逐步提升	10
		可持续影响指标	促进农村基层组织建设和社会繁荣稳定	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村级组织及群众满意度	100%	10

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村两委人员薪酬及退休人员补助				
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:	218	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	218			
	其他资金				
年度目标	为我镇村两委人员按照略办字(2021)104号文件标准按月及时发放薪酬及退休人员补助,有效激发村干部的工作积极性和主动性,为我县农村基层党组织建设和乡村振兴工作奠定坚实基础。				
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	村两委人员薪酬及退休人员补助成本	按照略办字(2021)104号文件标准执行	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	发放村两委薪酬人数	52人	15
		质量指标	村两委人员薪酬发放率	100%	15
		时效指标	资金发放时限	按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	村两委人员干事创业热情	显著提升	10
		可持续影响指标	促进村级组织管理机制更加完善	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村两委人员满意度	100%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		略阳县黑河镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	498.39	498.39		
	任务1	公用经费	42.26	42.26		
	任务1	专项经费	297.3	297.3		
	金额合计		837.95	837.95		
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；（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>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	值权重（90分）	
成本指标	经济成本	机关运行经费	42.26万元	4		
		机关干部人员工资	498.39万元	4		
		村级公用经费	41万元	4		
		水管员公益岗位补助	12万元	3		
		小专项业务费	244.30万元	4		
		垃圾清扫清运次数(次)	≥350	3		
		安全隐患排查次数(次)	≥15	3		
		驻村工作队培训(次)	10	3		
		开展惠民演出活动(次)	4	2		

年度绩效指标

产出指标	数量指标	党建工作：开展基层党员培训 工作(次)	4	2
		各专项经费覆盖村	10个村及镇 机关	2
		人员工资发放保障人数	45人	2
	质量指标	信访案件办结率	≥100%	2
		防返贫监测农户覆盖率	100%	2
		排查隐患整治率	100%	2
		入户宣讲农户覆盖率	100%	2
		村社区两委干部党务培训参训 率	≥95%	3
		村庄垃圾全收集全处理村庄覆 盖率	≥100%	3
	时效指标	重点工作办结率	≥100%	2
		村社区两委干部党务培训完成 时间	每年集中学 习培训时间 不少于32学 时	3
		开展基层党员培训工作完成时 间	12月底前	2
		开展精神文明表彰评选活动完 成时间	12月底前	2
		各项工作完成及时率	≥100%	2
	效益指标	经济效益指 标	全年村集体经济收入平稳增长	稳步增长
全年户均增收			1000元以上	2
社会效益指 标		开展惠民演出活动受益群众	5000人	2
		秸秆综合利用率	≥98%	2
		居民生活水平	明显提升	2
生态效益指 标		集镇区污水处理设施覆盖率	≥95%	3
		镇域内重大森林火灾发生 (起)	<3	3

		辖区内村镇绿化面积覆盖率	$\geq 95\%$	3
	可持续影响 指标	农户返贫率	0	2
		蚕桑养殖基地持续发展年限	≥ 8 年	2
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	$\geq 95\%$	3
		乡镇干部职工对政府部门整体 工作的满意度	$\geq 95\%$	3

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分 值 (10分)	
	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			年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标			

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。