

附件 2

府谷县府谷镇人民政府（本级）
2022 年单位预算公开说明

目 录



第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律。组织实施中、省、市、县指示和党委、人大、政府的决议，研究决定本行政区域内社会经济发展等重大问题，确保全镇政治经济文化等社会各项事业全面快速发展。

2. 按照党章规定，负责党的基层组织建设和党员、干部队伍建设，密切联系群众，做好群众的思想工作。

3. 依法行使对本级财政、统计、计划生育、土地城建、安全生产等方面的管理职能，监督辖区内各级经济组织和个体户认真执行国家的法律、法规和政策，保障其合法权益，取缔违法经营，打击经济犯罪活动，维护市场竞争秩序。

4. 按照市场经济发展的要求，结合实际情况，引导本镇区域内产业结构调整，鼓励农民搞好农业产业化进程，不断增加农民收入，全面建设小康社会。

5. 负责协调镇村之间、村村之间、村居委之间、政府和企业之间、政府和执法机构以及重点管理的业务部门之间的工作关系，明确管理主体，规范管理职权，增加发展整体合力。

6. 负责为经济发展提供服务，利用现代化科技手段，为农业发展和农民致富提供信息，推广农业科技成果，引进名优品

种，组织技术培训和技术服务；开展普法宣传，依法调解纠纷，提高群众法制意识，保护群众合法权益；协调建立各种专业协会等民间组织，结合现有资源，扩大发展规模；搞好政务共开、财务公开；实施安全教育，确保安全生产，引进人才，引进力量，提高经济发展技术水平；搞好水、电、路等工业基础设施建设，搞好环境保护和市容环境卫生整洁，加强社会治安综合治理和公民道德建设，发展社会公益事业，优化辖区经济发展环境。

7. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

内设机构：1. 党政办公室 2. 人大主席团办公室 3. 经济发展办公室 4. 社会管理办公室 5. 维护稳定办公室 6. 宣传科教文卫办公室。

二、工作任务

起跑决定后势，开篇关系全局。今年是党的二十大召开之年，着眼贯彻落实全县“两会”精神，结合全镇发展的优势和短板，今年全镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实党的十九届历次全会精神 and 省委、市委全会精神，深入落实县十九次党代会和县委十九届三次全会精神，按照镇党委的决策部署要求，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进总基调，以推动高质量发展为主题，狠

抓传统工业产业升级改造,推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,全力巩固疫情防控和经济社会发展成果,加快推进黄河几字湾生态保护和高质量发展示范镇建设,以优异成绩向党的二十大献礼!

主要预期目标是:生产总值增长 6.5%左右,固定资产投资增长 8%左右,农民人均纯收入增长 7.8%左右。

为实现上述目标,我们将重点抓好以下五个方面工作:

(一) 突出项目建设,提升经济发展新动力

全力支持重大项目建设。坚持“一个项目、一个专班、一套方案”的工作机制,围绕全县工作大局,着眼全县重大工程项目协调,重点抓好 G338 过境线、S550 机场连接线、营盘路、府木公路桑园梁至柴家焉段、新府山基础设施建设、孤山川生态治理、六小、十三幼等重大项目的征地协调工作,确保全县重大工程项目顺利实施、有序推进。

加快工业经济转型升级。围绕碳达峰、碳中和有关要求,强化煤炭资源整合项目建设,加快推进五一煤矿矿建进程,尽早转产投用;启动红花煤矿矿建工作,最大限度释放优质煤炭产能。强化镁合金深加工,全力支持天龙、鑫河源金属镁企业科技创新,争取在技术和质量上有新的突破。深化“放管服”改革,全面优化营商环境政策措施,全力以赴完成招商引资年度目标任务。

全面提质增效优质产业。一是不断夯实现代农业发展基础。在贵岢、王家畔、狮子城、三和、石庙焉等村建设高标准农田 1.5 万亩；筹集“双百”帮扶资金 150 万元在新府村高家音则平整土地 200 亩，用于发展温室蔬菜大棚；用好耕地深翻补贴政策，在尖圪坨、院庙梁等 18 个村深翻耕地 5000 亩；免费为村集体经济联合社发放有机肥 300 吨、土豆种子 20 万斤、抽粪三轮车 1 辆；在尖圪坨、狮子城建立小型农机专业合作社 2 个。二是持续壮大村集体经济。投资 230 万元在柳林碛黑山建设日光温室蔬菜大棚 12 座，投资 20 万元配套建设分拣室一栋；投资 130 万元建设河塔养牛场；投资 60 万元扩大高粱村农业种植基地气调冷库现有规模；投资 63.65 万元完成三和村湖羊养殖场入场产业路和供水项目，确保养殖场早日正常投入运营；在高粱、尖圪坨、沙沟、西山、高石崖瓦窑梁 5 个村集体，种植马铃薯 1370 亩、增密度玉米 880 亩；在刘家沟、沙沟建成村级羊子养殖场 2 个，在王家畔建设日光温室蔬菜大棚 3 座。三是用好用活当前产业奖补政策。充分利用全县产业振兴奖补政策、全面实行封山禁牧支持适度规模圈舍饲养羊及草产业发展奖补政策、县林业局退耕还草和人工饲草种植奖补政策，新建规模养羊场 1 座，标准化圈舍养羊户 10 户，在尖圪坨、刘家沟等村完成退耕还草 2200 亩、人工饲草 1000 亩。四是持续推广采摘园经济发展模式。依托城区城郊区位优势，以赵石堡、

温李河现有采摘园为示范，启动高粱、黑山采摘园发展模式。五是探索发展乡村旅游。依托府州古城、香炉山生态公园、檀香寺等自然资源及人文景观，挖掘地域文化底蕴，打造集观光休闲、农事体验、餐饮娱乐等为一体的旅游经济。六是持续推动第三产业高质量发展。大力支持商贸、物流、快递、仓储、租赁、停车、修配、家居、建材等新兴产业健康发展，带动区域经济持续稳定增长。

（二）聚力乡村振兴，开创农业农村新局面

巩固拓展脱贫成果。严格落实“四个不摘”工作要求，坚持“早发现、早干预、早帮扶”工作原则，全面做好与乡村振兴的政策衔接、工作衔接、机制衔接。一是持续做好“八个一批”帮扶工作。发展到户产业项目 15 个，发放产业奖补资金 7.172 万元；续聘市县公益特岗 34 人，持续增加脱贫家庭就业收入；配合新府山社区做好 12 户易地搬迁户上门服务工作，彻底杜绝“两头跑”现象发生；广泛宣传“5321”金融帮扶政策，实现应贷尽贷，有效解决脱贫户和监测户发展产业的资金短缺困难；组织动员全镇工矿企业和干部职工自觉购买本地农户和种养殖厂的农畜产品，帮助解决销售难题；引导鼓励帮扶单位和帮扶企业积极履行社会责任，全力以赴帮扶所对应村组；严格落实低保、特困供养等兜底保障政策，确保符合条件的特困人群实现应保尽保、应兜尽兜；严格落实健康帮扶政策，脱

贫困户和监测户享受家庭医生签约服务、免费体检，享受生病住院治疗“一站式”报销服务。二是持续做好“三保障”工作。投资 29.5 万元完成高粱高柳树、三和杨兴庄、柳林磧 3 个村民小组的人饮工程维修改造任务，投资 50 万元实施温李河小区天桥岩溶水供水工程；完成 7 户农户的危房改造；彻底解决群众的住房安全问题；严格落实控辍保学“七长”责任制，每月按时为 1 名送教儿童完成送教上门服务；为 64 名特困供养人员、359 户低保户、9 户监测户代缴 2022 年城乡居民医保医疗保险 2.37 万元。三是持续做好防返贫致贫动态监测帮扶工作。持续开展镇村帮扶联系人每月走访联系脱贫户和监测户常态化工作，持续开展党委书记遍访监测户、村支书遍访全村农户活动；加大对全镇网格员的监管力度，动态开展防返贫致贫监测工作，对于排查发现的疑似风险户及时进行综合研判，确保监测户按照程序应纳尽纳、应帮尽帮，杜绝体外循环，确保全镇群众在共同富裕的道路上一个也不能少。

推进基础设施建设。下大力气改善农村生活生产条件，加快补齐各项民生短板。投资 172 万元完成高家音则入户硬化道路 5.44 公里；投资 81 万元完成沙焉组内道路硬化 3.2 公里；投资 88.62 万元完成贵茆小茆通组道路 1.27 公里；投资 10 万元完成贺家畔贺喜平手套厂产业路；争取“双百”帮扶资金 50 万元硬化王家畔元驼则通组道路；完成狮子城村高家焉组、

三和村薛家焉等村民小组的农网改造；整治柴家沟等 5 条背街小巷；投资 18.75 万元实施沙后河、温李河亮化工程，安装太阳能路灯 55 盏。

优化农村人居环境。下硬茬整治农村通村道路沿线和村民房前屋后的白色垃圾、生活垃圾，建设美丽宜居乡村；严格农村宅基地和设施农业审批，坚决禁止未批先建、边批边建、私搭乱建等违法违规行为；各村从村干部、党员、预备党员、入党积极分子中择优选择骨干力量，成立卫生清扫志愿服务队，定期清扫村内卫生；投资 18.2 万元改造提升农村卫生厕所 187 座；投资 200 万元完成贺家畔西山寨绿化工程；实施桑园梁苍贺峁等 3 个村民小组的移民搬迁，新建村民住宅 771 套；实施温李河小区附属实施工程；从严从快打击非法盗采煤炭、河沙等违法犯罪行为。从群众最关心、最直接的问题入手，重点抓好兜底性、基础性、普惠性民生建设，不断增强群众获得感、幸福感，不断提高群众满意度。

（三）坚持共治共享，增进人民群众新福祉

完善社会保障体系。持续筑牢社会救助保障网，千方百计拓宽就业和增收渠道，促进重点群体务工就业，城镇失业率控制在 3.8% 以内；深入实施全民参保计划，持续扩大低保覆盖面，全面落实社会救助、社会福利、慈善事业等政策；健全农村留守妇女儿童、残疾人、老年人等关爱服务体系，全年开展

各类志愿服务活动不少于6次；完成柳林碛村级活动阵地建设，提高为民便民服务水平；大力开展文化体育事业，完善高石崖、新府等5个村的文化活动中心建设；继续举办好各类群众广场文化活动，推行全民健身行动，丰富群众业余文化生活；加快推进养老服务体系建设和管理运营好现有的13个农村互助幸福院，建成城内村老年幸福院，新建温李河、院庙梁等5个村的老年活动中心，确保留守老人和空巢老人老有所居、老有所养、老有所乐。

不断丰富文化内涵。大力弘扬社会主义核心价值观，根据工作需要，结合机关支部主题党日活动和党史学习教育常态化长效化开展要求，持续加强新民风建设，按照每月一次的活动频率，开展系列宣传宣讲活动；完成镇级新时代文明实践所和26个村级新时代文明实践站建设，不断提升镇村综合文化服务水平；加大文明村、文明镇创建力度，以前石畔、高石崖等城中村为侧重点，以柳林碛、贺家畔等城郊村为发力点，以高粱、贵埠等纯农业村为推进点，力争年底将府谷镇打造为省级文明单位和市级文明镇，将高石崖、西山、城内、新府4个村打造为市级文明村，将前石畔、刘家沟、朝阳、河西、新安5个村打造为县级文明村，为创建全国文明城市作出应有贡献；创新方法载体，按照道德文化示范镇创建标准要求，深入开展道德大讲堂活动，让优秀传统文化进农村、进学校、进机

关、进企业，让讲道德、讲文明成为人民群众的价值追求和自觉行动；重视家教家风，淳朴民俗民风，继续开展好“好婆婆”“好媳妇”“好丈夫”“好儿子”等道德模范评选表彰活动，通过典型引领、示范带动，让全镇群众在待人做事方面学有标杆、做有示范。有序推进“八五”普法教育，重点加大宪法、民法典以及农村常用法律法规的宣传力度，不断提高人民群众的法律意识和依法维权水平。

着力改善生态环境。持续开展铁腕治污 52 项攻坚行动，扎实抓好环保督察反馈问题整改，坚决打赢打好环境保护攻坚战。围绕黄河流域镇域段、孤山川、后河川，严格落实“河湖长制”；以“清四乱”行动为抓手，扎实开展水源地整治和河道综合治理；严格执行超低排放标准，抓好“散乱污”企业整治和城区散煤禁烧治理，完成院庙梁、沙后河等 8 个村民小组煤改气 501 户、城内杨瓦等 13 个村民小组煤改电 219 户，完成沙沟等 9 个村委会的煤改电、院庙梁等 4 个村委会和幸福院的煤改气任务；扎实推进违法乱占耕地、林地专项清理；加强农业面源污染、畜禽养殖业污染以及工业废弃物污染治理。加大封山禁牧监管力度，引导全镇 143 户养羊户改变传统放养方式，实施圈舍饲养，确保全镇植被完好；按照“一河四川”植绿行动计划，投资 25 万元在三和温圪崂通村路沿线植树 2500 株，积极倡导组织村民自觉开展义务植树造林种草行动，扩大

林草覆盖率，让绿水青山成为美丽幸福的靓丽底色。

（四）提升治理能力，开创社会治理新格局

持续抓好疫情防控。毫不放松抓好常态化疫情防控，切实巩固防控成果，盯紧国内高中风险区来府返府人员，坚持联防联控、群防群治原则，坚持常态化精准防控和应急处置有机结合，坚持人物并防，落实“四早”要求，确保主城区疫情防控实现零感染、零输入、零确诊；严格落实疫情防控网格化管理工作机制，充分发挥全镇 566 名网格员应有作用，持续落实好“敲门行动”，确保动态准确掌握全镇常住人口、流入人口底数，为随时可能启动的全员核酸检测做好战时准备。扎实做好春秋两季动物疫病防控工作，对全镇 5367 头猪、736 头牛、95 头奶头、15699 只羊子和 20222 只鸡，一只不漏做好疫病防治和疫苗接种工作，高标准完成春秋“两防”和“两病”检测工作，争取不发生动物疫病，确保全镇畜牧业平稳健康发展。

筑牢社会平安底线。坚持警钟长鸣工作理念，严格落实安全生产“一岗双责”责任制，结合行业特点、工作重点，紧盯风险时段、重点部位，统筹抓好工矿企业、危化领域、建筑行业、非煤矿山等各行各业的安全生产工作，努力实现全镇全年零安全事故工作目标；深入开展安全生产专项整治三年行动，持续开展“安全生产月”系列活动，查清安全生产各类隐患，建立隐患销号管理台账，坚持事不隔夜工作原则，限期将所有

隐患按要求整改到位；逐步完善应急管理和防灾减灾救灾工作机制，持续组织开展消防安全培训、防汛撤离演练、地质灾害应急演练，做到有备无患；持续加强校园周边治安环境、校内食堂食品卫生安全、校园暴力预防等综合整治工作，为全体学生营造安全舒适的学习成长环境；严格精神病患者管控，严防精神病人肇事肇祸事故发生；坚持源头预防、动态排查、多元化解的矛盾纠纷排查化解机制，学习运用新时代“枫桥经验”，努力把各类矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态，确保大事不出村、小事不出镇、矛盾不上交；加大舆情信息分析研判和处置力度，严防重大敏感事件发生；规范运行镇村综治中心，持续加大防止电信诈骗宣传力度，不断加强镇村微信群监管，严密防范化解新型网络安全风险。

（五）加强政府自身建设，提高政府服务新效能

紧紧围绕县委“转作风、树形象、优环境、促发展”专题年，以更强的政治担当和执政能力，加快法治、效能、服务、廉洁政府建设，始终做到为人民服务、受人民监督、让人民满意。

一是建设法治型政府。把法治理念贯穿政府工作全过程，自觉接受人大法律监督、政协联络组民主监督、社会舆论监督。严格落实“三重一大”决策机制，扎实推进“八五”普法，发挥政府在产业调整、招商引资、项目建设、乡村振兴、民生服

务、生态环保等方面的主导作用，努力提高依法治理水平，促进经济社会全面发展。

二是建设效能型政府。大力发扬马上就办工作精神，严格落实首问负责制、一次性告知制、限期办结制、工作代办制，让群众“上门”向干部“入户”转变，让群众多跑腿向干部多跑腿转变；大力发扬钉钉子精神，依托“双述双亮”活动开展，创新工作方式，探索开通“民生政策点点通”便民服务体系，让线下办理向线上办理转变，让纸质化业务向电子化业务转变，方便群众办事，通过干部的辛苦指数提升群众的幸福指数。

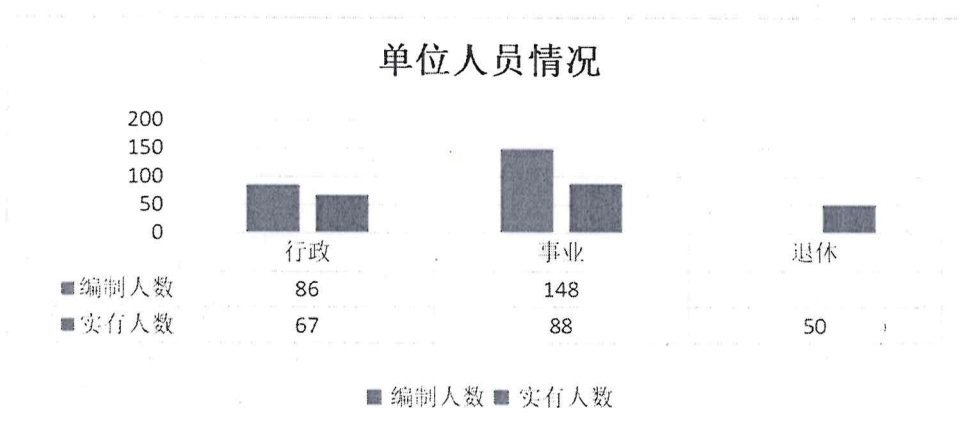
三是建设服务型政府。牢固树立法治和服务的理念，善办好事、多办实事、快办急事、妥办难事、乐办小事，畅通社情民意反映渠道，确保群众反映的问题件件有着落、事事有回音。巩固拓展党史学习教育成果，在社会治理、民生保障等方面深入开展调查研究，找准问题，对症下药，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

四是建设廉洁型政府。始终把纪律和规矩挺在前面，敬畏红线，严守底线，始终按原则办事、按规则办事。坚决用制度管权、管事、管人，自觉接受人大、政协联络组和社会各界的监督。严肃财务纪律，严控“三公”消费，规范村级财务管理，加强村级财务监督。持续开展干部作风整顿，构建“亲”“清”政商关系，管好身边的人、看好自家的门，努力营造风清气正

的干事创业环境。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 234 人，其中行政编制 86 人、事业编制 148 人；实有人员 155 人，其中行政 67 人、事业 88 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

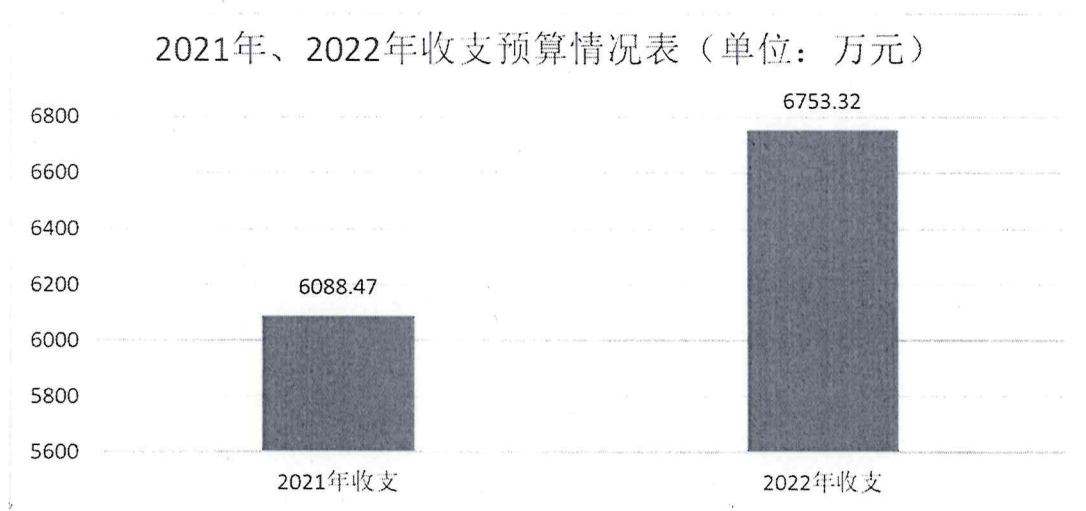
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本单位当年预算收入 3531.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 3531.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额收入 0

万元、上年结转收入 0 万元、上年实户资金余额收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 193.1 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

本单位当年预算支出 3531.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 3531.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 193.1 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3531.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 3531.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 193.1 万元，主要原因

是人员经费和公用经费增加。

本单位当年财政拨款支出 3531.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 3531.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 193.1 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3531.43 万元，较上年增加 193.1 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3531.43 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2620.19 万元，较上年减少 718.14 万元，原因是上年度所有支出均在行政运行，本年度均细化，部分资金未包括在内。

（2）专项业务（2013105）85 万元，较上年增加 85 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

（3）突发公共卫生事件应急处理（2100410）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

（4）城乡社区环境卫生（2120501）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

（5）农村社会事业（2130126）79.5 万元，较上年增加

79.5 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(6) 其他扶贫支出(2130599) 6 万元，较上年增加 6 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(7) 对村民委员会和党支部的补助(2130705) 376.54 万元，较上年增加 376.54 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(8) 其他农林水支出(2139999) 39.2 万元，较上年增加 39.2 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 3531.43 万元，其中：

工资福利支出(301) 2427.84 万元，较上年增加 35.17 万元，原因是干部职工调资涨幅、住房公积金、养老保险、职业年金的变动等情况。

商品和服务支出(302) 714.12 万元，较上年增加 268.46 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

对个人和家庭的补助(303) 389.47 万元，较上年增加 389.47 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 3531.43 万元，其中：

机关工资福利支出(501)2427.84 万元，较上年增加 35.17

万元，原因是干部职工调资涨幅、住房公积金、养老保险、职业年金的变动等情况。

机关商品和服务支出（502）714.12万元，较上年增加268.46万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

对个人和家庭的补助（509）389.47万元，较上年增加389.47万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央规定，减少不必要的开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位不涉及因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位公务用车

运行费未变动；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是本单位未购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是本单位无培训费支出预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3531.43万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当

年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 179.42 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是人员调动。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县府谷镇人民政府（本级）

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	本单位无政府性基金收支，故公开空表
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	本单位无政府采购预算，故公开空表
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	本单位不管理专项资金，故公开空表

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年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	35,314,260.00	一、部门预算	35,314,260.00	一、部门预算	35,314,260.00	一、部门预算	35,314,260.00
1、财政拨款	35,314,260.00	1、一般公共服务支出	27,051,860.00	1、人员经费和公用经费支出	26,201,860.00	1、机关工资福利支出	24,278,386.00
（1）一般公共预算拨款	35,314,260.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	24,278,386.00	2、机关商品和服务支出	7,141,224.00
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	1,794,224.00	3、机关资本性支出（一）	
（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	129,250.00	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	9,112,400.00	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		（2）商品和服务支出	5,347,000.00	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	3,765,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,894,650.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,000.00	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,000,000.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	5,012,400.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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					

表1

2022年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
		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	35,314,260.00	本年支出合计	35,314,260.00	本年支出合计	35,314,260.00	本年支出合计	35,314,260.00
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							
收入总计	35,314,260.00	支出总计	35,314,260.00	支出总计	35,314,260.00	支出总计	35,314,260.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	35,314,260.00	35,314,260.00								
899	府谷县府谷镇人民政府	35,314,260.00	35,314,260.00								
899001	府谷县府谷镇人民政府	35,314,260.00	35,314,260.00								

表4

2022年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	35,314,260.00	一、财政拨款	35,314,260.00	一、财政拨款	35,314,260.00	一、财政拨款	35,314,260.00
1、一般公共预算拨款	35,314,260.00	1、一般公共服务支出	27,051,860.00	1、人员经费和公用经费支出	26,201,860.00	1、机关工资福利支出	24,278,386.00
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	24,278,386.00	2、机关商品和服务支出	7,141,224.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,794,224.00	3、机关资本性支出（一）	
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	129,250.00	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	9,112,400.00	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		(2)商品和服务支出	5,347,000.00	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	3,765,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,894,650.00
		10、卫生健康支出	250,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,000,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,012,400.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			

表4

2022年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
		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					
		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	35,314,260.00	本年支出合计	35,314,260.00	本年支出合计	35,314,260.00	本年支出合计	35,314,260.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,314,260.00	支出总计	35,314,260.00	支出总计	35,314,260.00	支出总计	35,314,260.00

表5

2022年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	35,314,260.00	24,407,636.00	1,794,224.00	9,112,400.00	
201	一般公共服务支出	27,051,860.00	24,407,636.00	1,794,224.00	850,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,201,860.00	24,407,636.00	1,794,224.00		
2010301	行政运行	26,201,860.00	24,407,636.00	1,794,224.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	850,000.00			850,000.00	
2013105	专项业务	850,000.00			850,000.00	
210	卫生健康支出	250,000.00			250,000.00	
21004	公共卫生	250,000.00			250,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250,000.00			250,000.00	
212	城乡社区支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,000,000.00			3,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,000,000.00			3,000,000.00	
213	农林水支出	5,012,400.00			5,012,400.00	
21301	农业农村	795,000.00			795,000.00	
2130126	农村社会事业	795,000.00			795,000.00	
21305	扶贫	60,000.00			60,000.00	
2130599	其他扶贫支出	60,000.00			60,000.00	
21307	农村综合改革	3,765,400.00			3,765,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,765,400.00			3,765,400.00	
21399	其他农林水支出	392,000.00			392,000.00	
2139999	其他农林水支出	392,000.00			392,000.00	

表6

2022年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			35,314,260.00	24,407,636.00	1,794,224.00	9,112,400.00	
301	工资福利支出			24,278,386.00	24,278,386.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,877,356.00	7,877,356.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,278,462.00	3,278,462.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	466,756.00	466,756.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,916,832.00	2,916,832.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	1,707,831.00	1,707,831.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	853,916.00	853,916.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,167,671.00	1,167,671.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,366,471.00	1,366,471.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,643,091.00	4,643,091.00			
302	商品和服务支出			7,141,224.00		1,794,224.00	5,347,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,595,000.00		800,000.00	795,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133,224.00		133,224.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,373,000.00		821,000.00	4,552,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,894,650.00	129,250.00		3,765,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129,250.00	129,250.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,765,400.00			3,765,400.00	

表7

2022年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	26,201,860.00	24,407,636.00	1,794,224.00	
201	一般公共服务支出	26,201,860.00	24,407,636.00	1,794,224.00	
20101	人大事务				
2010106	人大监督				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,201,860.00	24,407,636.00	1,794,224.00	
2010301	行政运行	26,201,860.00	24,407,636.00	1,794,224.00	

表8

2022年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			26,201,860.00	24,407,636.00	1,794,224.00	
301	工资福利支出			24,278,386.00	24,278,386.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,877,356.00	7,877,356.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,278,462.00	3,278,462.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	466,756.00	466,756.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,916,832.00	2,916,832.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1,707,831.00	1,707,831.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	853,916.00	853,916.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,167,671.00	1,167,671.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,366,471.00	1,366,471.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,643,091.00	4,643,091.00		
302	商品和服务支出			1,794,224.00		1,794,224.00	
30201	办公费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133,224.00		133,224.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	821,000.00		821,000.00	
303	对个人和家庭的补助			129,250.00	129,250.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129,250.00	129,250.00		

表9

2022年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、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

2022年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	21,896,500.00	
899	府谷县府谷镇人民政府	21,896,500.00	
899001	府谷县府谷镇人民政府	9,112,400.00	
	专用项目	9,112,400.00	
	乡镇综合财力补助资金	750,000.00	
	财力补助	750,000.00	保障单位正常运行
	一般性专项	5,362,400.00	
	2022年第一书记、驻村工作队工作经费	60,000.00	2022年第一书记、驻村工作队工作经费
	党建工作经费	100,000.00	府谷镇2022年党建工作经费
	府谷县2022年村级运转经费	4,560,400.00	2022年村级办公经费和村干部工资
	新府村闫家圪采暖壁挂楼购置补贴	392,000.00	新府村闫家圪采暖壁挂楼购置补贴
	疫情防控（核酸检测）工作经费	250,000.00	当前疫情防控形势严峻，为做好全员检测防控工作，开展全员核酸检测
	重大项目县级配套	3,000,000.00	
	乡镇民生建设项目（重点项目）	3,000,000.00	用于环境卫生整改、垃圾处理、封山禁牧、村容村貌改善等民生工程

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022年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

[illegible]

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财力补助			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.00		
		其中:财政拨款	75.00		
		其他资金			
总体目标	完成镇政府2022年正常工作运行,提高政府工作效率。				
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	受益单位个数	1个	
		质量指标	财务资金运作率	100%	
		时效指标	资金使用时间	全年	
		成本指标	单位办公经费	12万元	
			取暖费	18万元	
			水、电、物业管理费	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运行率	≥90%	
		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	群众满意度	≥95%	
	备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年第一书记、驻村工作队工作经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	2022年第一书记、驻村工作队工作经费,保障3个村第一书记和驻村工作队正常工作开展				
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	资金使用村组个数	3个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	使用时间	全年	
		成本指标	村组平均工作经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴工作	得到保障	
		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	受益群众满意度	≥98%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	府谷镇2022年党建工作经费, 完善党建基础设施, 改善党建工作环境, 保障党建工作正常进行				
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	经费使用单位数量	1个	
		质量指标	党建经费使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	全年	
		成本指标	开展党建活动	5万元	
			党员培训	2万元	
			材料购买费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建水平	逐步提高	
		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	群众满意度	≥95%	
	备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		府谷县2022年村级运转经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	456.04		
		其中:财政拨款	456.04		
		其他资金			
总体目标	2022年村级办公经费和村干部工资,保障村级事务正常运行。				
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	村集体组织个数	26个	
		质量指标	村集体工作完成率	≥98%	
		时效指标	工作任务时间	全年	
		成本指标	村级运转经费	795000元	
			村干部工资	3765400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护村组正常运行率	≥98%	
		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	群众满意度	≥95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新府村闫家瓜采暖壁挂炉购置补贴			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.20	
		其中:财政拨款		39.20	
		其他资金			
总体目标	2019年新府村闫家瓜采暖壁挂炉购置补贴,保障村民冬季顺利取暖				
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	补贴村组	1个	
		质量指标	保障村民冬季取暖率	≥98%	
		时效指标	补贴发放完成时间	12个月	
		成本指标	壁挂炉补贴平均费用	4000元	
	效益指标	经济效益指标	服务村民人数	≥400人	
		社会效益指标	保障居民供热条件	得到提升	
		生态效益指标	村民居住环境	提升	
		可持续影响指标	村组后续管理落实率	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥98%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控（核酸检测）工作经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	当前疫情防控形势严峻，为做好全员检测防控工作，开展全员核酸检测，积极应对新冠疫情。				
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	核酸检测点数量	4个	
		质量指标	核酸检测覆盖率	100%	
		时效指标	检测时间	全年	
		成本指标	核酸检测使用资金	15万元	
			疫情防控使用资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众生命安全	得到保障	
		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	群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表13-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇民生建设项目（重点项目）			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	2022年府谷镇各村民生建设项目实施，用于环境卫生整改、垃圾处理、封山禁牧、村容村貌改善等民生工程。				
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	服务村组数量	26个	
		质量指标	工程质量保障率	≥99%	
		时效指标	资金使用时间	全年	
		成本指标	成本控制率	≥25%	
	效益指标	经济效益指标	建设服务农村基础设施	≥98%	
		社会效益指标	保障村组基础设施和村民生活质量	提升	
		生态效益指标	村民人居环境	得到提升	
		可持续影响指标	完善各村组基础设施环境	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥97%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县府谷镇人民政府			
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
	人员经费及公用经费	单位人员工资福利费用及机关运行费用	2,620.19	2,620.19	
	专项业务经费	项目经费	911.24	911.24	
	金额合计		3,531.43	3,531.43	
年度 总体 目标	保障本单位各部门正常运转，保障各村事务正常运行，保障各单位辖区内环境卫生整治、村容村貌整治、垃圾清理、封山禁牧等各项工作正常开展。				
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	受益村组数		26个
		质量指标	保障个单位正常运行率		≥98%
		时效指标	资金使用时间		全年
		成本指标	成本节约率		≤5%
	效益指标	经济效益指标	增加村民收入		≥1000元
		社会效益指标	保障脱贫人数		≥200人
		生态效益指标	保障植被覆盖率		≥95%
		可持续影响指标	基础设施使用年限		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥98%

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。

表15

2022年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。