

附件 1

府谷县大昌汗镇人民政府
2023 年单位预算公开

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

（一）主要职责

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1、促进经济发展，增加农民收入。制定乡村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区域特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，加强农业综合生产能力建设建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营落实强农惠农措施，确保农民受益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、实施社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，

救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关单位做好安全生产、市场监管、劳动监察环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

3、提供公共服务职责，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业，完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（二）、内设机构

根据上述职责，镇机关设置 7 个内设机构

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；

2、财政所：负责镇财政财务工作。

3、人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

4、经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、农业生产气象服务、公共气象服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

5、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

6、维护稳定办公室（挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理和平安建设、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷、负责社区矫正等工作社会治安综合治理委员会办公室与维护稳定办公室合署办套机构两块牌子。

7、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障群众基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富群众文化生活，引导群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。

二、工作任务

今年是党的二十大开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年，做好今年的工作至关重要，我们要对形势系统研判、清醒估量。

一是乡村振兴工作的巩固衔接还需努力。

二是煤炭行业发展的不确定性。受煤炭价格持续上涨，煤矿安全基础薄弱、安全生产形势严峻，同时煤炭行业可能出现供需错配、价格震荡，我镇以煤为主的工业经济极易受到冲击。

三是民生改善与群众期盼不相适。民生领域中的供热、教育、供气、供水等都是短板弱项，急需提升补足。

四是基层治理水平与风险化解不匹配。安全生产风险、生态环保风险、社会稳定风险、疫

情防控风险交织叠加，镇村干部风险意识、忧患意识、底线意识不强，化险解困措施不力，应急处置水平不高。

基于上述分析，今年全镇工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面理解和贯彻新发展理念，以“察民情、听民意、解民忧、暖民心”大走访为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，动员全镇上下解放思想、改革创新、再接再厉，开创“业态优、生态美、社会稳、百姓富”新格局，奋力谱写大昌汗高质量发展新篇章。

主要预期目标是：全年实现地区生产总值 114 亿元，同比增长 6%；完成固定资产投资 20 亿元，增长 2.7%；农业生产总值 0.9 亿元，增长 1.3%。

实现上述目标，重点抓好以下六方面工作：

（一）坚持工业为先，在推动产业结构转型升级上展现新作为

坚持稳字当头、稳中求进，科学应对困难挑战，紧跟宏观政策走向，找准高质量发展的着力点，统筹推进煤炭产品做精做细、优质产能释放重点工作。

做强做优支柱产业。更加注重投资拉动，民企振兴，落实“双碳”新要求，坚决限制高耗能产业发展，持续淘汰落后产能，以环境承载能力定产定项，不断推动工矿企业由高速发展向高质量发展转变。鼓励企业调整产品结构，不断提高清洁煤炭供给保障水平。

谋深做实项目转型。推动金属镁产业链延深、加快兰炭产业升级改造，大力发展煤炭衍生产业和非煤能源，不断延伸产业链条，丰富产品结构，提升产业效益。不断提高工业固体废弃物利用率，促进循环经济发展和环境保护。

持续优化营商环境。招商引资是振兴地方经济的重要形式，全镇要牢固树立“抓项目就是抓经济，抓经济就是抓发展”的理念，充分利用我镇煤炭资源富集、园区功能完善、集镇美丽宜居等优势，吸引更多的项目投资到我镇、落户到我镇；全面推行干部驻企协调解难机制，重点围绕征地补偿、村企矛盾、安全生产、环境保护实行工作专班“点对点”专项服务，着力为企业创造和谐稳定的生产经营环境。

（二）坚持“三农”为基，在推进乡村振兴上展现新作为

全面巩固拓展脱贫攻坚成果。抓实防返贫动态监测和帮扶“两大环节”，监测环节重点监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发重困难户“三类人群”，实时掌握“一收入”、“两不

愁三保障”、饮水安全等关键信息。定期监测大病重病户、负担较重慢病户、重度残疾户、完全或部分丧失劳力、孤儿、特困供养户、其他户等“八类户”。深入开展“双百帮扶”、“消费帮扶”行动，发动镇域企业牵手村集体经济联合社，搭建农产品内销平台，不断增强村集体经济内生动力，进一步创新帮扶形式，突出帮扶实效，确保帮到点子上、扶到关键处。

持续壮大集体经济。按照“消除空壳村、提升薄弱村、壮大一般村、做强富裕村”的思路，依托现有资源条件和产业基础，对症下药、精准施策实现石岩塔村和后五当沟村集体经济“破零”，因村施策推进刘三石岩面粉、哈业五素村昌欣源油醋、后五当沟小杂粮和陈家塔蔬菜大棚的销售产业发展壮大。

大力发展现代特色农业。深入挖掘整合黄河文化、草原文化等地域特色文化资源，积极打造集历史遗存、风土人情、自然风光、休闲体验等为一体的“15分钟经济圈”。推动矿区土地成片化综合整治利用，规模化发展生态农业、设施农业等现代农业。

（三）坚持生态为底，在推动生态环境质量持续好转上展现新作为

坚持“生态优先”理念，全面提升生态文明建设和生态环境保护水平，继续提高林草覆盖率，在推动生态大昌汗建设上有新作为。

统筹推进全域生态治理。继续落实好镇村二级“林长制”组织体系，强化森林资源管理，提升森林资源质量，提高科学利用水平，实现森林资源“三防、三提”目标（三防，即防控森林火灾、防治林业有害生物、防范破坏森林资源行为；三提，即提升森林质量、提升生态保障能力、提升林业产业效益）；严格按照《府谷县封山禁牧管理办法》落实封山禁牧政策，切实保护和培育林草植被，巩固生态造林成果；坚持“谁开采、谁治理，谁收益、谁治理”，用好矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金，全力推动矿山地质环境综合治理，实施李家梁、张王家梁自然村采空塌陷区1300亩高标准农田建设；加快启动郭家湾煤矿至大石一级公路引线工程，切实改善郭家湾社区周边环境；

持续提升农村人居环境品质。进一步巩固“国家卫生镇”创建成果，围绕卫生改厕、垃圾处理、污水治理、村庄净美、村容村貌提升目标任务，全面开展农村人居环境整治工作。进一步整治大昌汗集镇和郭家湾社区道路两侧乱象，从根源上解决车辆乱停乱放、道路拥堵的现象；全面推行企业“路长”制，企业分段包干道路环境卫生保洁工作，彻底解决农村生活垃圾顽疾；进一步健全农村人居环境整治长效机制，确保农村人居环境发生根本性转变。

坚决做好污染防治。大力推进铁腕治污攻坚行动，深入实施“蓝天、碧水、净土、清废”

四大行动，依法加强对工矿企业降尘降噪、排水排气等污染指标的监管督查，有效降低运煤主干线和矿区粉尘污染，加快郭家湾工业园区大综固废综合利用项目落地；不断提升镇域污水处理厂稳定运行效果，确保达标排放，持续改善全镇水环境质量。

严格落实河长制。积极创建美丽河湖，多渠道争取资金，常态化整治昌汗河河道环境卫生，彻底完成悖牛川流域河道清“四乱”工作，切实改善镇域水环境。

（四）坚持稳定为重，在提升社会综合治理能力上展现新作为

筑牢安全生产防线。牢固树立“安全重于一切”的工作理念，严格按照“三查四治五防范”（“三查”即涉爆物品大排查、流动人口大清查、安全隐患大检查；“四治”，即开展煤矿、非煤矿山、工业企业、道路交通四个专项整治；“五防范”，即抓好地质灾害、食品药品、校园安全、危险化学品、建筑工地的安全防范工作）的工作思路，坚决遏制重特大安全事故发生。

切实维护社会稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，在提升信访维稳工作水平上下功夫，构建源头预防、排查梳理、多元化解、应急处置的矛盾排查化解机制，结合“察民情、听民意、解民忧、暖民心”大走访活动，按照“入户走访全覆盖、民生诉求全摸清、反映问题全解决（回复）”的总要求，妥善处理好村矿、村企、塌陷补偿、村民分红等各类矛盾纠纷和信访积案化

解工作，以为民谋利、为民尽责的实际成效取信于民。

抓好常态化疫情防控。严格落实“外防输入，内防反弹”总策略，建立健全常态化防控网格化管理机制，筑牢全镇防疫屏障。强化全员核酸检测能力建设，规范有序推进疫苗接种工作，全面启动“敲门行动”，彻底摸清辖区常住人口“家底”，提高疫情防控的效率和精准度，为做好常态化疫情防控工作打下坚实基础；严格做好集中隔离点的储备工作。针对疫情防控中暴露出的问题和不足，补短板、堵漏洞、强弱项，进一步完善重大疫情预防控制、应急物资保障体系，坚决守住“零感染、零输入”底线。

（五）坚持民生为本，在增进人民群众福祉上展现新作为

办好人民满意教育。要始终坚持把教育事业作为镇域经济社会发展的基础性、战略性工作予以保障。着力构建“学校主导、政府监管、家委支持、社会参与”的多方合作机制，对于当前家长反映的师资匮乏、生源外流的现实问题，举一反三，积极整改；充分发挥好教育基金的正向激励作用，确保教学能手留得住、优秀教师引得进、生源不外流，教学水平有提升。

优化医疗资源配置。进一步提升基层卫生医疗服务水平；继续巩固镇卫生院与县医院医供体、与榆林市星元医院医联体建设成果，保障群众可以在家门口享受优质快捷医疗服务。

扎实做好社会保障。加快推进镇域养老中心规范化运行，继续提升大昌汗老年人日间照料中心服务品质；持续做好军人军属、退役军人和其他优抚对象优待抚恤工作；全面深入排查整治侵害妇女、儿童、精神障碍患者、残疾人等群体权益问题；规范做好城乡低保、大病救助、社会救助、医疗保险、养老保险等工作，努力做到“应保尽保、应助尽助”。

繁荣发展文化事业。坚持办好“昌汗大讲堂”，持续拓展老年大学、图书馆服务功能，不断满足群众日益增长的精神文化需求；加快镇级新时代文明实践所和村级新时代文明实践站建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，持续做好昌汗好人、文明家庭、身边标杆的评选工作，以时代楷模的榜样力量化育人心。

（六）坚持依法行政，在全面加强政府自身建设上展现新作为

立足新起点，肩负新使命，迈步新征程。我们将以更强的政治担当和执政能力，不断加强政府自身建设，全面建设服务型政府，为圆满完成年度目标任务提供坚强保障。

旗帜鲜明讲政治，做到守规矩、葆忠诚。要把学懂弄通二十大精神作为首要政治任务，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平，在学思践悟、知行合一中把思想和行动统

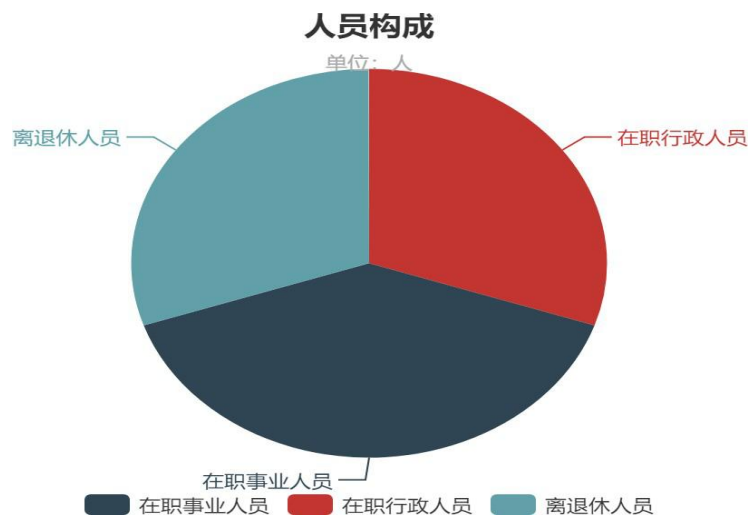
一到推动落实大昌汗经济社会高质量发展上来。

真抓实干比贡献，做到敢担当、善作为。始终把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，坚持把雷厉风行和久久为功有机结合起来，以钉钉子精神做实做细做好各项工作。大力倡导真抓实干、担当作为的优良作风，鲜明树立“转作风、树形象、讲担当、比贡献、看实效、重公论”的工作导向，以勤督查、严考核、重问责的管理手段提升政府工作执行力、落实力。

清正廉洁守底线，做到知敬畏、严要求。严格履行全面从严治党主体责任，认真落实“一岗双责”制度，持之以恒纠“四风”、转作风。坚持过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费和一般性支出，加大对工程建设、资金管理等重点行业、关键领域的监管力度，坚决同各种腐败现象作斗争，以清正廉洁的形象赢得百姓的信任和支持。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 22 人、事业编制 25 人；实有人员 40 人，其中行政 20 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 3707.3561 万元，其中一般公共预算拨款收入 3707.3561 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 2290.3961 万元，主要原因是人员经费、乡镇民生建设、郭家湾提升改造项目等预算项目增加；2023 年本单位预算支出

3707.3561 万元，其中一般公共预算拨款支出 3707.3561 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 2290.3961 万元，主要原因是人员经费、清洁取暖集中供热缺口资金、乡镇民生建设项目、郭家湾提升改造项目等预算项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 3707.3561 万元，其中一般公共预算拨款收入 3707.3561 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 2290.3961 万元，主要原因是人员经费、清洁取暖集中供热缺口资金、乡镇民生建设项目、郭家湾提升改造项目等预算项目增加。2023 年本单位财政拨款支出 3707.3561 万元，其中一般公共预算拨款支出 3707.3561 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 2290.3961 万元，主要原因是人员经费、清洁取暖集中供热缺口资金、乡镇民生建设项目、郭家湾提升改造项目等预算项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 3707.3561 万元，较上年增加 2290.3961 万元，

主要原因是人员经费、清洁取暖集中供热缺口资金、乡镇民生建设项目、郭家湾提升改造项目等预算项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（本单位 2023 年当年一般公共预算支出 3707.3561 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）540.2804 万元，较上年减少 138.7296 万元，原因是预算方法有所调整及工资调整。

（2）专项业务活动（2010305）65 万元，较上年增加 5 万元，原因是预算方法有所调整。

（3）社会保障和就业支出（208）91.4179 万元。

（4）卫生健康支出（210）53.1242 万元。

（5）节能环保支出（211）2159 万元。

（6）城乡社区支出（212）265.17 万元，其中城乡社区环境卫生（2120501）200 万元，较上年减少 100 万元，原因是预算方法有所调整。

（7）农林水支出（213）471.81 万元。其中其他农林水支出（2139999）300 万元，较上年增加 100 万元，原因是预算方法有所调整；其中对村民委员会和村党支部的补助（2130705）130.06 万元，较上年增加 17.28 万元，原因是预算方法有所调整。

(8) 资源勘探工业信息等支出 (215) 15 万元。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 130.06 万元，较上年增加 17.28 万元，原因是预算方法有所调整。

(10) 住房保障支出 (221) 46.5536 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 3707.3561 万元，其中：

机关工资福利支出 (301) 651.9443 万元，较上年增加 23.8243 万元，原因是预算方法及预算项目有所调整，工资调整。

机关商品和服务支出 (302) 196.05 万元，较上年减少 31.71 万元，原因是预算方法及预算项目有所调整。

机关对个人和家庭的补助 (303) 200.36 万元，较上年增加 39.29 万元，原因是预算方法及预算项目有所调整，增加村干部经费预算项目。

机关资本性支出 (309) 2659 万元，较上年增加 2259 万元，原因是原因是预算方法及预算项目有所调整，新增清洁取暖集中供热缺口资金、郭家湾改造提升项目建设。

(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。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，较上年无变化，原因是严格按照上级规定执行。2023 年，本单位无因公出国（境）经费预算；2023 年，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行费 4.00 万元，较上年无变化。2023 年，本单位无公务用车购置费经费预算。

2023 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元。2023 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

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
1	大昌汗镇人代会	2023 年 2 月 9 日	100 人	0.75	
2	大昌汗经济工作会	2023 年 2 月 9 日	100 人	0.75	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。纳入固定资产账面的设备 480 台，价值 197.9 万元，其中通用设备 316 台，价值 124.3 万元，专用设备 164 台，价值 73.6 万元。办公场所占用 1360 平方米，价值 875.3 万元。2023 年本单位无 20 万元以上的车辆及设备购置预算支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3707.3561 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 50.8 万元，较上年增加 2.54 万元，主要原因是预算项目人员的增加。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：三公经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 基本支出：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各项支出。

4. 项目支出：项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县大昌汗镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位 2023 年无政府性基金预算
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位 2023 年无预算财政拨款上年结转资金
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位 2023 年无政府采购预算
表 13	2023 年单位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 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金整体绩效目标表	是	专项资金绩效目标表已公开个项目明细表

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、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县大昌汗镇人民政府

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	37073561.00	一、单位预算	37073561.00	一、单位预算	37073561.00	一、单位预算	37073561.00
2	1、财政拨款	37073561.00	1、一般公共服务支出	6012804.00	1、人员经费和公用经费支出	7070761.00	1、机关工资福利支出	6519443.00
3	(1)一般公共预算拨款	37073561.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6519443.00	2、机关商品和服务支出	1960506
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	417500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	508006.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	43312.00	4、机关资本性支出（二）	26590000.00
6	(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
7	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	29962800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	914179.00	(2)商品和服务支出	1412500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1960300.00	9、对个人和家庭的补助	2003612.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	531242.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	21590000.00	(5)资本性支出(基本建设)	26590000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2651700.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4718100.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	150000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	465536.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	37073561.00	本年支出合计	37073561.00	本年支出合计	37073561.00	本年支出合计	37073561.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	37073561.00	支出总计	37073561.00	支出总计	37073561.00	支出总计	37073561.00

2023 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

预算单位：府谷县大昌汗镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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 金列入单位预 算的项目							
1		合计	37073561	37073561	417500	0	0	0	0	0	0	0
2	892	府谷县大昌汗镇人民政府	37073561	37073561	417500	0	0	0	0	0	0	0
3	892001	府谷县大昌汗镇人民政府	37073561	37073561	417500	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县大昌汗镇人民政府

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	37073561.00	一、财政拨款	37073561.00	一、财政拨款	37073561.00	一、财政拨款	37073561.00
2	1、一般公共预算拨款	37073561.00	1、一般公共服务支出	6012804.00	1、人员经费和公用经费支出	7070761.00	1、机关工资福利支出	6519443.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	417500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6519443.00	2、机关商品和服务支出	1960506
4	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	508006.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	43312.00	4、机关资本性支出（二）	26590000.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29962800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	914179.00	(2)商品和服务支出	1412500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1960300.00	9、对个人和家庭的补助	2003612.00
11			10、卫生健康支出	531242.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12			11、节能环保支出	21590000.00	(5)资本性支出(基本建设)	26590000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2651700.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4718100.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	150000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	465536.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	37073561.00	本年支出合计	37073561.00	本年支出合计	37073561.00	本年支出合计	37073561.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	37073561.00	支出总计	37073561.00	支出总计	37073561.00	支出总计	37073561.00

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

预算单位：府谷县大昌汗镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计	37073561	6562755	508006	29962800	
2	201	一般公共服务支出	6012804	4854798	508006	650000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5402804	4854798	508006	0	
4	2010301	行政运行	5402804	4854798	508006	0	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	650000	0	0	650000	
6	2013105	专项业务	650000	0	0	650000	
7	208	社会保障和就业支出	914179	892179	0	22000	
8	20805	行政事业单位养老支出	885344	885344	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590229	590229	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295115	295115	0	0	
11	20820	临时救助	22000	0	0	22000	

12	2082001	临时救助支出	22000	0	0	22000	
13	20899	其他社会保障和就业支出	6835	6835	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6835	6835	0	0	
15	210	卫生健康支出	531242	350242	0	181000	
16	21004	公共卫生	181000	0	0	181000	
17	2100410	突发公共卫生事件应急处理	181000	0	0	181000	
18	21011	行政事业单位医疗	350242	350242	0	0	
19	2101101	行政单位医疗	350242	350242	0	0	
20	211	节能环保支出	21590000	0	0	21590000	
21	21199	其他节能环保支出	21590000	0	0	21590000	
22	2119999	其他节能环保支出	21590000	0	0	21590000	
23	212	城乡社区支出	2651700	0	0	2651700	
24	21205	城乡社区环境卫生	2000000	0	0	2000000	
25	2120501	城乡社区环境卫生	2000000	0	0	2000000	
26	21299	其他城乡社区支出	651700	0	0	651700	

27	2129999	其他城乡社区支出	651700	0	0	651700	
28	213	农林水支出	4718100	0	0	4718100	
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	417500	0	0	417500	
30	2130505	生产发展	417500	0	0	417500	
31	21307	农村综合改革	1300600	0	0	1300600	
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1300600	0	0	1300600	
33	21399	其他农林水支出	3000000	0	0	3000000	
34	2139999	其他农林水支出	3000000	0	0	3000000	
35	215	资源勘探工业信息等支出	150000	0	0	150000	
36	21501	资源勘探开发	150000	0	0	150000	
37	2150199	其他资源勘探业支出	150000	0	0	150000	
38	221	住房保障支出	465536	465536	0	0	
39	22102	住房改革支出	465536	465536	0	0	
40	2210201	住房公积金	465536	465536	0	0	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

预算单位：府谷县大昌汗镇人民政府

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			37073561	6562755	508006	29962800	
2	301	工资福利支出			6519443	6519443	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1787322	1787322	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2462441	2462441	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	561723	561723	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590229	590229	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295115	295115	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350242	350242	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6835	6835	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	465536	465536	0	0	
11	302	商品和服务支出			1920506	0	508006	1412500	
12	30201	办公费	50201	办公经费	425000	0	100000	325000	

13	30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	50000	50000	
14	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	180000	0	80000	100000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000	0	50000	100000	
18	30215	会议费	50202	会议费	15000	0	15000	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	41006	0	41006	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	954500	0	117000	837500	
21	303	对个人和家庭的补助			2003612	43312	0	1960300	
22	30302	退休费	50905	离退休费	9184	9184	0	0	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	22000	0	0	22000	
24	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	30000	0	0	30000	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1942428	34128	0	1908300	
26	309	资本性支出（基本建设）			26590000	0	0	26590000	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	26590000	0	0	26590000	

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

预算单位：府谷县大昌汗镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计	7070761	6562755	508006	
2	201	一般公共服务支出	5402804	4854798	508006	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5402804	4854798	508006	
4	2010301	行政运行	5402804	4854798	508006	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
6	2013105	专项业务	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	892179	892179	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	885344	885344	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590229	590229	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295115	295115	0	
11	20820	临时救助	0	0	0	

12	2082001	临时救助支出	0	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	6835	6835	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6835	6835	0	
15	210	卫生健康支出	350242	350242	0	
16	21004	公共卫生	0	0	0	
17	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
18	21011	行政事业单位医疗	350242	350242	0	
19	2101101	行政单位医疗	350242	350242	0	
20	211	节能环保支出	0	0	0	
21	21199	其他节能环保支出	0	0	0	
22	2119999	其他节能环保支出	0	0	0	
23	212	城乡社区支出	0	0	0	
24	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
25	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
26	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	

27	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
28	213	农林水支出	0	0	0	
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
30	2130505	生产发展	0	0	0	
31	21307	农村综合改革	0	0	0	
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
33	21399	其他农林水支出	0	0	0	
34	2139999	其他农林水支出	0	0	0	
35	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
36	21501	资源勘探开发	0	0	0	
37	2150199	其他资源勘探业支出	0	0	0	
38	221	住房保障支出	465536	465536	0	
39	22102	住房改革支出	465536	465536	0	
40	2210201	住房公积金	465536	465536	0	

表 8

2023 年单位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-不含上年结转）

预算单位：府谷县大昌汗镇人民政府

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			7070761	6562755	508006	
2	301	工资福利支出			6519443	6519443	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1787322	1787322	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2462441	2462441	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	561723	561723	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590229	590229	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295115	295115	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350242	350242	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6835	6835	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	465536	465536	0	
11	302	商品和服务支出			508006	0	508006	
12	30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	

13	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	
14	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000	
15	30206	电费	50201	办公经费	80000	0	80000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	25000	0	25000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	
18	30215	会议费	50202	会议费	15000	0	15000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	41006	0	41006	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117000	0	117000	
21	303	对个人和家庭的补助			43312	43312	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	9184	9184	0	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
24	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34128	34128	0	
26	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县大昌汗镇人民政府

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：府
谷县大昌汗镇
人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	29962800	
2	892	府谷县大昌汗镇人民政府	29962800	
3	892001	府谷县大昌汗镇人民政府	29962800	
4		专用项目	29962800	
5		村级运转经费	1300600	
6		2023 年村级办公经费及村干部工资	1300600	保障大昌汗镇 2023 年度 6 个行政村日常办公、村干部人员工资经费，协助好镇政府完成各项工作。
7		上级专款	417500	

8		2023 年大昌汗镇大昌汗村旱作节水农业项目	50000	在大昌汗镇大昌汗村实施种植玉米项目 200 亩，增施有机肥、地膜覆盖、抗旱保水剂。增加粮食产量，受益农户 509 户 1479 人，脱贫户 14 户 24 人，带动集体经济收入。资金来源为争取巩衍资金。
9		2023 年度大昌汗镇哈业五素村旱作节水农业项目	37500	在大昌汗镇哈业五素村实施种植玉米项目 150 亩，增施有机肥、地膜覆盖、种植小杂粮，抗旱保水剂。增加粮食产量，受益农户 334 户 1043 人，受益脱贫户 8 户 12 人，带动集体经济增收 5.25 万元。资金来源为争取巩衍资金。
10		2023 年度大昌汗镇后五当沟村到户产业项目	10000	监测户边三伟养殖 3 头牛，预计总收入 3 万元。
11		2023 年府谷县大昌汗镇发展庭院经济项目	20000	发展庭院经济项目 2 户：1.丁文明计划养殖羊子 10 只，外院种植时蔬；2.丁凤礼计划养殖猪 3 头及种植时蔬。
12		2023 年府谷县大昌汗镇集体经济联合社养牛项目	300000	以大昌汗镇经济联合总社经营养牛场，增加镇集体经济联合社收入，受益农户 2831 户 7953 人，脱贫户 64 户 90 人。在哈业五素村扩建原养殖户牛场，购置饲料加工设备、购买牛 40 头等。资金来源为争取巩衍资金。
13		乡镇综合财力补助资金	550000	
14		财力补助	500000	保障大昌汗镇人民政府 2023 年度宣传、统战、综治维稳、人武征兵、乡村振兴等工作开展，实施社会管理职责，围绕农业、农村、农民搞好服务。
15		党建工作经费	50000	用于乡镇及各村、社区党的阵地建设，日常党建活动开展，宣传落实党的政策，服务群众等。
16		一般性专项	22043000	
17		2022 年十一月、十二月 一线人员防疫补助	181000	2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助

18		2023 年困难群众基本生活物资购置资金	22000	解决困难群众基本生活物资
19		打击非法采矿工作经费	150000	通过日常巡查打击非法盗采国家矿山资源行为。
20		大昌汗镇集中供热建设工程缺口资金	21590000	大昌汗镇清洁取暖集中供热改造工程完成建设 6 个供热站点，安装超低温空气源热泵机组 268 台，收购原供热公司供热管网资产等。
21		镇人大工作经费	100000	用于乡镇人大工作阵地和人大代表联络站建设，人大日常工作，人大代表活动开展等。
22		政策补贴类资金	651700	
23		大昌汗镇 2023 年乡镇供热补贴	651700	为进一步保障和改善民生，解决大昌汗集镇和郭家湾社区 24.03 万平米供热面积缺口资金，补贴集中供热住户资金 65.17 万元。
24		重大项目县级配套	5000000	
25		郭家湾集镇提升改造工程（重点项目）	3000000	郭家湾集镇提升改造工程，工程包含路面改造 1.834 公里，配套实施照明、绿化、雨污水、排洪等工程。本项目概算总投资 2926.34 万元，分两期实施，2023 年度实施郭家湾煤矿大门前空心板桥梁处至?牛川大桥桥头，长 484 米，概算投资 1000 万元。2024 年度实施郭家湾野大路连接点至郭家湾煤矿大门前空心板桥梁处，长 1350 米，概算投资 1926.34 万元。
26		乡镇民生建设项目（重点项目）	2000000	郭家湾集镇提升改造工程，工程包含路面改造 1.834 公里，配套实施照明、绿化、雨污水、排洪等工程。本项目概算总投资 2926.34 万元，分两期实施，2023 年度实施郭家湾煤矿大门前空心板桥梁处至?牛川大桥桥头，长 484 米，概算投资 1000 万元。2024 年度实施郭家湾野大路连接点至郭家湾煤矿大门前空心板桥梁处，长 1350 米，概算投资 1926.34 万元。

2023 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县大昌汗镇人民政府

金额单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	----------	----------------	------------	------	------	----

表 12

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县大昌汗镇人民政府

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	单位预算支出经济 科目编码		政府预算支出经济分类 科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县大昌汗镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	55000	55000	0	0	55000	40000	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000	0	15000	0	0		
2	892	府谷县大昌汗镇人民政府	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	55000	55000	0	0	55000	40000	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000	0	15000	0	0		
3	892001	府谷县大昌汗镇人民政府	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	55000	55000	0	0	55000	40000	15000	0	0	15000	15000	0	0	15000	0	15000	0	0		

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助			
主管单位		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.10		
		其中：财政拨款	18.10		
		其他资金			
总体目标	2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助				
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	防疫卡口数量	2 个	
		质量指标	防疫卡口执行率	100%	

		时效指标	防疫卡口签到率	100%	
		成本指标	2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助资金	181000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情外方输入控制率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫情外方输入保障时间	2 个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			2023 年村级办公经费及村干部工资		
主管单位			府谷县大昌汗镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	130.06	
			其中：财政拨款	130.06	
			其他资金		
总体目标	保障大昌汗镇 2023 年度 6 个行政村正常运转，宣传贯彻党的农村工作政策和乡村振兴战略，发展村集体经济，增加群众收入。协助好镇政府完成各项工作。				
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	保障行政村数量	6	

			保障村干部数量	81 人	
		质量指标	保障单位正常运行率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	1 年	
		成本指标	保障金额	1300600 元	
	效益指标	经济效益指标	带动农村群众收入	逐步提高	
		社会效益指标	服务群众人数	≥10000 人	
		生态效益指标	减少环境污染	明显改善	
		可持续影响指标	激发群众干事创业动力	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	

			村干部满意度	≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2023 年困难群众基本生活物资购置资金			
主管单位		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.20		
		其中：财政拨款	2.20		
		其他资金			
总体目标	解决困难群众基本生活物资，，向每户无偿发放价值 400 元的面粉、大米、食用油等生活物资。				
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	困难群众人数	55 人	
		质量指标	基本生活物资品质合格率	100%	

		时效指标	基本生活物资及时发放率	100%	
		成本指标	购置基本生活物资成本	22000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	80%	
		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	受益困难群众满意度	≥95%	
		指标			

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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			财力补助		
主管单位			府谷县大昌汗镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	解决乡镇财力不足问题，保障基层乡镇正常运转。实施社会管理职责，为大昌汗镇群众搞好服务，组织群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。				
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	保障工作数量	≥10 项	
		质量指标	常规工作保障率	100%	

		时效指标	补助资金保障时长	1 年	
		成本指标	保障经费金额	50 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众人数	≥12000 人	
		生态效益指标	人居环境改善	有所改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
			服务群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			打击非法采矿工作经费		
主管单位			府谷县大昌汗镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	通过日常巡查打击非法盗采国家矿山资源行为，保护国家矿山资源。				
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	巡查次数	≥300 次	
		质量指标	非法盗采矿山资源减少	显著减少	

		时效指标	长期进行矿山资源保护	长期	
		成本指标	保障资金	15 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	违法行为明显下降	显著减少	
		生态效益指标	保护生态环境，减少地质环境破坏	有所改善	
		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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			大昌汗镇 2023 年乡镇供热补贴		
主管单位			府谷县大昌汗镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	65.17	
			其中：财政拨款	65.17	
			其他资金		
总体目标	在大昌汗集镇和郭家湾社区集镇实施集中供热住户补贴，可解决大昌汗镇取暖期燃煤造成的空气污染问题，保护生态环境，提高供热质量，节约资源，节省居民供热成本。				
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	集中供热面积	24.03 万平米	
		质量指标	集中供热效果	≥20°	

		时效指标	补贴时长	5 个月	
		成本指标	对居民补贴金额	65.17 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动大昌汗、郭家湾区域经济发展	逐渐提高	
		社会效益指标	提升大昌汗、郭家湾区域价值	有效改善大昌汗、郭家湾形象	
		生态效益指标	保护生态环境	明显改善	
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	大昌汗、郭家湾集中供热对象满意度	≥98%	
		指标			

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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		大昌汗镇集中供热建设工程缺口资金			
主管单位		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,159.00		
		其中：财政拨款	2,159.00		
		其他资金			
总体目标	1、大昌汗集镇建设完成 6 个供热站点，安装超低温空气源热泵机组 268 台，收购原供热公司供热管网资产。2、保障和改善基本民生，解决原供热效果差，群众投诉多等问题，提升群众的幸福感、获得感。				
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	建设供热站点	6	
			安装供热机组	268 台	

		质量指标	工程设计达标率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标	项目建设成本	4278.76 万元	
			收购资产成本	790 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境	明显改善	
			大昌汗集镇受益人数	≥5000	
		生态效益指标	改善空气质量	明显改善	

		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集镇居民满意度	≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		党建工作经费			
主管单位		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	用于大昌汗镇及各村、社区 2023 年度党的阵地建设，日常党建活动开展，宣传落实党的政策，服务群众等。				
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	党建活动开展次数	≥12	
			保障基层党组织数量	9 个	

		质量指标	党员组织活动	100%	
		时效指标	党建工作保障时效	1 年	
		成本指标	党建阵地及办公经费	≤3 万	
			党建活动及困难党员慰问经费	≤2 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党员服务群众意识	显著提高	
		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	党员群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			对个人和家庭补助支出		
主管单位			府谷县大昌汗镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.54	
			其中：财政拨款	3.54	
			其他资金		
总体目标	保障机关事业单位其他退休医疗补助				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 14

单位（单位）名称		府谷县大昌汗镇人民政府			
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
			2.20	2.20	
			18.10	18.10	
	金额合计		20.30	20.30	
年度总体目标	解决困难群众基本生活物资，，向每户无偿发放价值 400 元的面粉、大米、食用油等生活物资。 2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助				
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	困难群众人数	55 人	
			疫情防控卡口	2 个	

		质量指标	困难物资合格率	100%
			疫情防控政策落实率	100%
		时效指标	困难群众基本生活物资发放及时率	100%
			疫情卡口签到率	100%
		成本指标	困难群众基本生活物资资金	22000 元
			2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助资金	181000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难群众基本生活物资	400 元/人
			疫情外方输入控制率	≥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	受益困难群众满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一

部署，积极推进。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管单位			府谷县大昌汗镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.30	
			其中：财政拨款	13.30	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的采暖补贴。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	
		指标			

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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			工伤保险配套		
主管单位			府谷县大昌汗镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.68	
			其中：财政拨款	0.68	
			其他资金		
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	
		指标			

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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			公用经费		
主管单位			府谷县大昌汗镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.80	
			其中：财政拨款	50.80	
			其他资金		
总体目标	保障单位、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	
		指标			

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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		郭家湾集镇提升改造工程（重点项目）			
主管单位		府谷县大昌汗镇人民政府			
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	目标 1：郭家湾集镇于 2009 年建设，现集镇大部分道路已经损害严重，由于路面没有及时恢复，集镇经常尘土飞扬，雨天路面泥泞不堪，为改善居民生产生活环境和提升郭家湾集镇投资环境，实施郭家湾集镇提升改造工程。 目标 2：项目建设主要内容为路面改造 1.834 公里，配套实施照明、绿化、雨污水、排洪等工程，项目概算总投资 2926.34 万元。 目标 3：2024 年 9 月底完成项目所有建设内容，增强郭家湾集镇居民幸福感、获得感，显著提升郭家湾集镇整体形象、郭家湾集镇区域的价值，将郭家湾集镇（陕蒙四个全国百强县旗十字路口）打造成商业、物流中心。				
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	路面改造长度	484 米	

			路灯安装数量	32 盏	
			雨水主管道铺设长度	911 米	
			污水主管道铺设长度	825 米	
		质量指标	工程设计达标率	100%	
			工程计划开工率	100%	
			工程完工及时率	≥90%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设时间	2023 年 4 月-9 月	
		成本指标	项目总成本	1000 万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	郭家湾居民及周边区域受益人数	≥7000 人	
			新增就业岗位	≥200 个	
			促进水资源保护	改善生活环境,减轻水环境污染	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	郭家湾居民及周边区域受益人员	≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			行政参公类人员工资		
主管单位			府谷县大昌汗镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.32	
			其中：财政拨款	200.32	
			其他资金		
总体目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	

		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	单位/单位工作人员满意度	≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			基本养老保险缴费		
主管单位			府谷县大昌汗镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	59.02	
			其中：财政拨款	59.02	
			其他资金		
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	
		指标			

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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		基本职工医疗保险缴费			
主管单位		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.02		
		其中：财政拨款	35.02		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	
		指标			

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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		纪检津贴			
主管单位		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.79		
		其中：财政拨款	0.79		
		其他资金			
总体目标	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	
		标			

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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		奖金（平时考核奖）			
主管单位		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	41.51		
		其中：财政拨款	41.51		
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	
		标			

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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			事业及工勤类人员工资		
主管单位			府谷县大昌汗镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	226.01	
			其中：财政拨款	226.01	
			其他资金		
总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	

		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	单位/单位工作人员满意度	≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		乡镇民生建设项目（重点项目）			
主管单位		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	目标 1：郭家湾集镇于 2009 年建设，现集镇大部分道路已经损害严重，由于路面没有及时恢复，集镇经常尘土飞扬，雨天路面泥泞不堪，为改善居民生产生活环境和提升郭家湾集镇投资环境，实施郭家湾集镇提升改造工程。 目标 2：2023 年度实施郭家湾煤矿大门前空心板桥梁处至?牛川大桥桥头，路面改造 484 米，配套实施照明、绿化、雨污水、排洪等工程，概算投资 1000 万元。 目标 3、2023 年完成一期建设内容，有效提升郭家湾集镇居民幸福感、获得感、改善郭家湾集镇形象和人居环境。				
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	路面改造长度	484 米	

			排洪涵洞数量	1 处	
			雨水主管道铺设长度	911 米	
			污水主管道铺设长度	825 米	
			路灯安装数量	32 盏	
		质量指标	工程设计达标率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设时间	2023 年 4 月-9 月	
		成本指标	项目总成本	1000 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	郭家湾居民及周边区域受益人数	≥7000 人	
			新增就业岗位	≥200 个	
			提升郭家湾集镇区域的价值	有效改善郭家湾形象	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	郭家湾居民及周边区域受益人员	≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		镇人大工作经费			
主管单位		府谷县大昌汗镇人民政府			
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	用于乡镇人大工作阵地和人大代表联络站建设，人大日常工作，人大代表活动开展等。				
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	召开人大会	2 次	
			人大代表考察调研	5 次	

		质量指标	人大代表参与率	≥95%	
		时效指标			
		成本指标	镇人大工作保障经费	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	加快经济发展	提出发展建议	
		社会效益指标	提升人大工作能力，紧密联系群众	听取代表、群众建议	
		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	群众、人大代表满意度	≥95%	
		指标			

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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		职业年金缴费			
主管单位		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29.51		
		其中：财政拨款	29.51		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	
		指标			

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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			住房公积金		
主管单位			府谷县大昌汗镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	46.55	
			其中：财政拨款	46.55	
			其他资金		
总体目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	
		指标			

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、市县单位也应公开。

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位（单位）名称		府谷县大昌汗镇人民政府			
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
		困难群众基本生活物资补助资金	2.20	2.20	
	2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助	2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助	18.10	18.10	
	金额合计		20.30	20.30	
年度总体目标	解决困难群众基本生活物资，，向每户无偿发放价值 400 元的面粉、大米、食用油等生活物资。 2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助				
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	常态化疫情防	2 个

			控卡口	
			困难群众人数	55 人
		质量指标	疫情卡口政策 落实率	100%
		时效指标	疫情卡口值班 签到及时率	100%
			困难群众基本 生活物资发放 及时率	100%
		成本指标	2022 年十一月、 十二月一线人 员防疫补助资 金	181000 元
			困难群众基本 生活物资补助 资金	22000 元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	疫情外防输入	≥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	受益群众满意度	≥90%
			受益困难群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管单位				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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					