

府谷县孤山镇人民政府

2023 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

（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。协助县级有关部门做好安全生产、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6个内设机构

1、党政办公室（挂财政所牌子）：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；负责镇财政财务工作。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

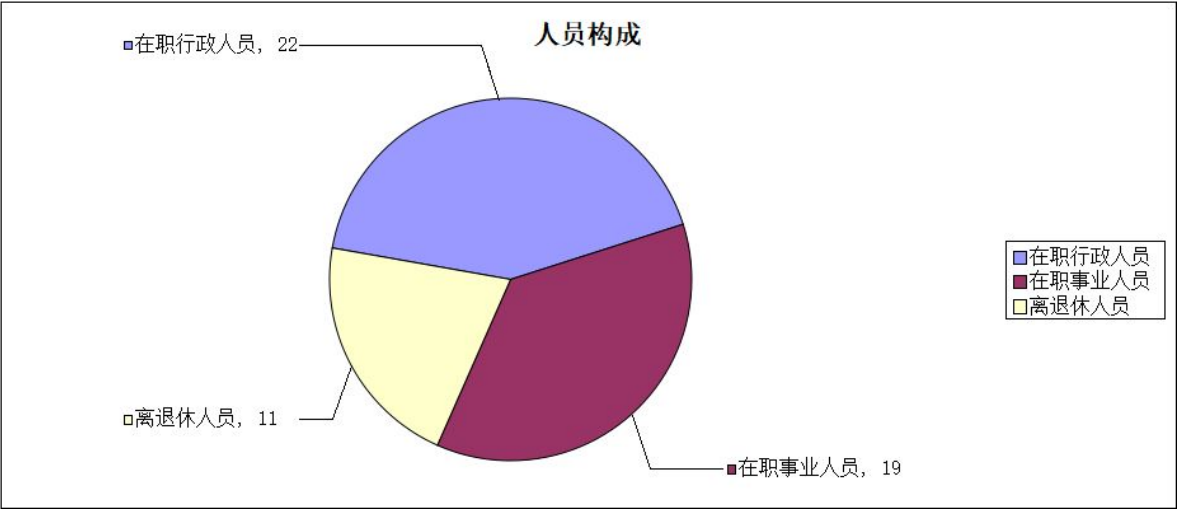
二、工作任务

2023年是中国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程的一年，我镇在国家发展大背景下，经济社会发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯

彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进总基调，围绕高质量发展这个主题，加快追赶超越，按照县委县政府和镇党委部署要求，聚力巩固脱贫攻坚、现代农业发展、基础设施改善、折氏文化挖掘、生态文明建设，大力实施乡村振兴战略，促进经济社会持续健康发展，认真做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，全力巩固民生建设和经济社会发展成果，努力开创孤山各项事业发展新局面。

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 23 人、事业编制 24 人；实有人员 41 人，其中行政 22 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 11 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 2023 年预算收入 1489.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 1489.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。

2023 年本单位一般公共预算收入较上年增加 218.06 万元，主要原因是项目建设配套资金增加；本单位当年预算支出 1489.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 1489.60 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 218.06 万元，主要原因是项目建设配套资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年单位当年财政拨款收入 1489.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 1489.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 218.06 万元，主要原因是项目建设配套资金增加；

2023 年单位当年财政拨款支出 1489.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 1489.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 218.06 万元，主要原因是项目建设配套资金增加。

（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 1489.60 万元，较上年增加 218.06 万元，主要原因是项目建设配套资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 1489.60 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）591.20 万元，较上年减少 385.80 万元，原因是单位在职人员数量较上年有所减少、专项业务经费降低，导致各项综合预算支出有所降低；

（2）社会保障和就业支出（208）96.78 万元，新口径预算养老保险、职业年金、工伤保险，并新增部分临时救助资金；

（3）卫生健康支出（210）33.35 万元，新口径预算医疗保险；

（4）住房保障支出（221）44.60 万元，新口径预算住房公积金；

（5）城乡社区支出（212）234.27 万元，预算乡镇民生建设项目、集中供热采暖费，较上年增加 80 万元，原因是民生建设项目资金需求提升；

（6）农林水支出（213）479.39 万元，较上年增加 219.11 万元，原因是新增 6 个财政衔接资金项目；

（7）资源勘探工业信息等支出（215）10 万元，新口径预算打击非法采矿工作经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1489.60 万元，其中：

工资福利支出（301）811.29 万元，较上年增加 76.08 万元，原因是新政策基础绩效奖纳入预算支出人员经费中；

商品和服务支出（302）618.27 万元，较上年增加 427.12 万元，原因是项目资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）60.03 万元，较上年减少 105.15 万元，原因是 2023 年村干部工资并入工资福利支出分类中。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位 2023 年一般公共预算支出 1489.60 万元，其中：

机关工资福利支出（301）811.29 万元，较上年增加 76.08 万元，原因是新政策基础绩效奖纳入预算支出人员经费中；

机关商品和服务支出（302）618.27 万元，较上年增加 427.12 万元，原因是项目资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）60.03 万元，较上年减少 105.15 万元，原因是 2023 年村干部工资并入工资福利支出分类中。

（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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元。公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套），新增一套岳家寨村小神堂户外电子屏。2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1489.60 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 2023 年机关运行经费预算安排 55.78 万元，较上年减少 3.60 万元，主要原因是人员变动。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县孤山镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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-不含上年结转）	否	
表 6	2023 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-不含上年结转）	否	
表 7	2023 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-不含上年结转）	否	
表 8	2023 年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-不含上年结转）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府性基金
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)	是	本单位无政府采购预算
表 13	2023 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(不含上年结转)	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	未对专项资金进行总体绩效评价

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 县部门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 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县孤山镇人民政府

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	14895957.62	一、部门预算	14895957.62	一、部门预算	14895957.62	一、部门预算	14895957.62
2	1、财政拨款	14895957.62	1、一般公共服务支出	5912025.68	1、人员经费和公用经费支出	6863757.62	1、机关工资福利支出	8112891.94
3	(1)一般公共预算 拨款	14895957.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6266891.94	2、机关商品和服务支出	6182729.68
4	其中：专项资 金列入部门预算的项 目	2527900.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	557729.68	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	39136.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	8032200.00	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	1846000.00	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	967829.32	(2)商品和服务支出	5625000.00	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)对个人和家庭补助	561200.00	9、对个人和家庭的补助	600336.00
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康支出	333480.02	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2342700.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4793900.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00

					设)			
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	100000.00	(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	446022.60				
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	14895957.62	本年支出合计	14895957.62	本年支出合计	14895957.62	本年支出合计	14895957.62
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						

1		合计	14895957.62	14895957.62	2527900	0	0	0	0	0	0	0
2	895	府谷县孤山镇人民政府	14895957.62	14895957.62	2527900	0	0	0	0	0	0	0
3	895001	府谷县孤山镇人民政府	14895957.62	14895957.62	2527900	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县孤山镇人民政府

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	部门预算支出经济科目（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	14895957.62	一、财政拨款	14895957.62	一、财政拨款	14895957.62	一、财政拨款	14895957.62
2	1、一般公共预算拨款	14895957.62	1、一般公共服务支出	5912025.68	1、人员经费和公用经费支出	6863757.62	1、机关工资福利支出	8112891.94
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2527900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6266891.94	2、机关商品和服务支出	6182729.68
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	557729.68	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	39136.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	8032200.00	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	1846000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	967829.32	(2)商品和服务支出	5625000.00	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	561200.00	9、对个人和家庭的补助	600336.00
11			10、卫生健康支出	333480.02	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

					出			
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2342700.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4793900.00	(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	100000.00	(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	446022.60				
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	14895957.62	本年支出合计	14895957.62	本年支出合计	14895957.62	本年支出合计	14895957.62
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	14895957.62	支出总计	14895957.62	支出总计	14895957.62	支出总计	14895957.62
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县孤山镇人民政府

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	14895957.62	6306027.94	557729.68	8032200	
2	201	一般公共服务支出	5912025.68	4664296	557729.68	690000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5222025.68	4664296	557729.68	0	
4	2010301	行政运行	5222025.68	4664296	557729.68	0	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	690000	0	0	690000	
6	2013101	行政运行	40000	0	0	40000	
7	2013105	专项业务	650000	0	0	650000	
8	208	社会保障和就业支出	967829.32	862229.32	0	105600	
9	20805	行政事业单位养老支出	855597.04	855597.04	0	0	
10	2080501	行政单位离退休	7216	7216	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565594.56	565594.56	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282786.48	282786.48	0	0	
13	20820	临时救助	105600	0	0	105600	

14	2082001	临时救助支出	105600	0	0	105600	
15	20899	其他社会保障和就业支出	6632.28	6632.28	0	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	6632.28	6632.28	0	0	
17	210	卫生健康支出	333480.02	333480.02	0	0	
18	21011	行政事业单位医疗	333480.02	333480.02	0	0	
19	2101101	行政单位医疗	333480.02	333480.02	0	0	
20	212	城乡社区支出	2342700	0	0	2342700	
21	21205	城乡社区环境卫生	2000000	0	0	2000000	
22	2120501	城乡社区环境卫生	2000000	0	0	2000000	
23	21299	其他城乡社区支出	342700	0	0	342700	
24	2129999	其他城乡社区支出	342700	0	0	342700	
25	213	农林水支出	4793900	0	0	4793900	
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2557900	0	0	2557900	
27	2130505	生产发展	2527900	0	0	2527900	
28	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30000	0	0	30000	
29	21307	农村综合改革	2236000	0	0	2236000	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2236000	0	0	2236000	
31	215	资源勘探工业信息等支出	100000	0	0	100000	
32	21501	资源勘探开发	100000	0	0	100000	
33	2150199	其他资源勘探业支出	100000	0	0	100000	

34	221	住房保障支出	446022.6	446022.6	0	0	
35	22102	住房改革支出	446022.6	446022.6	0	0	
36	2210201	住房公积金	446022.6	446022.6	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县孤山镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计			14895957.62	6306027.94	557729.68	8032200	
2	301	工资福利支出			8112891.94	6266891.94	0	1846000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1728144	1728144	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1628488	1628488	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	545292	545292	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	730452	730452	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565594.56	565594.56	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282786.48	282786.48	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	333480.02	333480.02	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17632.28	6632.28	0	11000	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	446022.6	446022.6	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1835000	0	0	1835000	
13	302	商品和服务支出			6182729.68	0	557729.68	5625000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	740000	0	80000	660000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	39000	0	39000	0	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	5000	0	5000	0	

17	30204	手续费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	
18	30205	水费	50201	办公经费	24000	0	24000	0	
19	30206	电费	50201	办公经费	38000	0	38000	0	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	140000	0	140000	0	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	0	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	0	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	40729.68	0	40729.68	0	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	0	40000	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4980000	0	55000	4925000	
29	303	对个人和家庭的补助			600336	39136	0	561200	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000	0	0	
31	30306	救济费	50901	社会福利和救助	105600	0	0	105600	
32	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	102900	0	0	102900	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	367836	15136	0	352700	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县孤山镇人民政府

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	6863757.62	6306027.94	557729.68	
2	201	一般公共服务支出	5222025.68	4664296	557729.68	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5222025.68	4664296	557729.68	
4	2010301	行政运行	5222025.68	4664296	557729.68	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	

6	2013101	行政运行	0	0	0	
7	2013105	专项业务	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	862229.32	862229.32	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	855597.04	855597.04	0	
10	2080501	行政单位离退休	7216	7216	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565594.56	565594.56	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282786.48	282786.48	0	
13	20820	临时救助	0	0	0	
14	2082001	临时救助支出	0	0	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	6632.28	6632.28	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	6632.28	6632.28	0	
17	210	卫生健康支出	333480.02	333480.02	0	
18	21011	行政事业单位医疗	333480.02	333480.02	0	
19	2101101	行政单位医疗	333480.02	333480.02	0	
20	212	城乡社区支出	0	0	0	
21	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
22	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
23	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
24	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
25	213	农林水支出	0	0	0	
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
27	2130505	生产发展	0	0	0	
28	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
29	21307	农村综合改革	0	0	0	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
31	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	

32	21501	资源勘探开发	0	0	0	
33	2150199	其他资源勘探业支出	0	0	0	
34	221	住房保障支出	446022.6	446022.6	0	
35	22102	住房改革支出	446022.6	446022.6	0	
36	2210201	住房公积金	446022.6	446022.6	0	

表 8

2023 年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）

预算单位：府谷县孤山镇人民政府

金额单位：元

序号	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
1		合计			6863757.62	6306027.94	557729.68	
2	301	工资福利支出			6266891.94	6266891.94	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1728144	1728144	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1628488	1628488	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	545292	545292	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	730452	730452	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565594.56	565594.56	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282786.48	282786.48	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	333480.02	333480.02	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6632.28	6632.28	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	446022.6	446022.6	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
13	302	商品和服务支出			557729.68	0	557729.68	
14	30201	办公费	50201	办公经费	80000	0	80000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	39000	0	39000	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	5000	0	5000	
17	30204	手续费	50201	办公经费	1000	0	1000	
18	30205	水费	50201	办公经费	24000	0	24000	

19	30206	电费	50201	办公经费	38000	0	38000	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	140000	0	140000	
21	30208	取暖费	50201	办公经费	100000	0	100000	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	5000	0	5000	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	40729.68	0	40729.68	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55000	0	55000	
29	303	对个人和家庭的补助			39136	39136	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000	0	
31	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
32	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15136	15136	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县孤山镇人民政府

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	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
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 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县孤山镇人民政府

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	8032200	
2	895	府谷县孤山镇人民政府	8032200	
3	895001	府谷县孤山镇人民政府	8032200	
4		专用项目	8032200	
5		村级运转经费	2236000	
6		2023 年村级办公经费及村干部工资	2236000	2023 年村级办公经费及村干部工资，包括村级办公经费、村干部工资、一肩挑村干部意外险等经费。
7		一般性专项	3796200	
8		20232024 年集中供热采暖费	342700	孤山镇 2023-2024 年集中供热采暖费，减轻冬春两季群众供热取暖费用支出负担。

9		2023 年度孤山镇沙牛垵村到户产业项目（直达资金）	2500	2023 年度孤山镇沙牛垵村到户产业项目实施内容包括：帮扶沙牛垵村郝福地种植增密度玉米 12 亩，杜世华种植增密度玉米 13 亩。
10		2023 年度孤山镇庭院经济项目（直达资金）	100400	2023 年度孤山镇庭院经济项目实施内容包括：帮扶孤山镇五里墩村杨银祥养殖白条肉猪 2 头；沙坨村刘云喜养殖种羊 10 只；李家洼村李五十二养殖种羊 10 只；沙牛垵村王乃彪养殖白条肉猪 5 头；南关村贺明子新建羊圈 200 平米；刘玉飞改造羊圈 300 平米；王四祥改造羊圈 100 平米；徐家垵村尚二老命养殖白条猪 2 头；徐米住养殖蛋鸡 30 只；杨家沟村刘小利维修提升改造养猪场 400 平米；庙山村党升旗养殖种羊 5 只、花塔村严八十一养殖种羊 10 只；赵银拴养殖种羊 10 只；杨埃锁养殖种羊 10 只。
11		2023 年度孤山镇杨家沟村小杂粮种植基地建设项目	500000	2023 年度孤山镇杨家沟村小杂粮种植基地建设项目主要内容：在孤山镇杨家沟村杨家畔自然村平整建设高标准农田 250 亩，土地进行深松，增施有机肥，种植小杂粮 250 亩。
12		2023 年孤山镇李家洼村旱作节水农业项目	125000	2023 年孤山镇李家洼村旱作节水农业项目主要内容：1.实施旱作集成技术推广项目 500 亩，选择耐旱作物品种、增施有机肥、地膜覆盖、抗旱保水剂；2.种植玉米 500 亩。
13		2023 年孤山镇沙坨村旱作节水农业项目	1037500	2023 年孤山镇沙坨村旱作节水农业项目主要包括：种植玉米 2600 亩，糜子 1000 亩，谷子 550 亩。
14		2023 年孤山镇岳家寨村旱作节水农业项目	762500	2023 年孤山镇岳家寨村旱作节水农业项目主要内容：实施旱作集成技术推广项目 3050 亩，种植玉米 2000 亩，马铃薯 1050 亩。
15		2023 年困难群众基本生活物资储备资金	105600	2023 年困难群众基本生活物资储备资金
16		财力补助	500000	通过对补助资金的合理优化使用，保障本年度内孤山镇人民政府机构顺利运转、工作有序推进、服务质量水平更进一步。
17		打击非法采矿工作经费	100000	保障打击非法采矿日常工作经费，保障孤山镇自然资源可持续发展。
18		党建工作经费	50000	保障党建工作经费，保障党群活动日常运转。
19		第一书记生活工作经费	30000	孤山镇 2023 年第一书记生活工作经费 1 万元，庙山村、五里墩村第一书记、驻村工作队经费 2 万元。
20		公务用车运行维护费	40000	公务用车运行维护费，包括公务用车燃油费、保险费、保养维护、配件更换等方面的支出。
21		孤山镇人大工作经费（含联络站活动经费）	100000	保证孤山镇人大联络站正常运转，推动相关会议和日常工作有序开展，反映督促解决群众热点难点问题，充分发挥监督协调引领作用。
22		重大项目县级配套	2000000	

23		乡镇民生项目（重点项目）	2000000	完成本镇人居环境整治、供水管网优化提升、河道污染治理等集镇提升改造相关工程建设。
----	--	--------------	---------	--

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县孤山镇人民政府										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
1	895001	府谷县孤山镇人民政府									

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县孤山镇人民政府												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	部门预算支出 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 年部门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：府谷县孤山镇人民政府														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	培训	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算	会	培训	合计	一般公共预算拨款安排的“三	会	培训			

										议 费	费								议 费	费		公”经费预算						议 费	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	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	895	府谷县孤山镇人民政府	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	895001	府谷县孤山镇人民政府	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 14-1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024 年集中供热采暖费	
主管部门		府谷县孤山镇人民政府	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	34.27
		其中：财政拨款	34.27
		其他资金	
总体目标	孤山镇 2023-2024 年集中供热采暖费，减轻群众供热取暖费用支出负担，满足群众取暖需求，提高群众幸福感。		

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	项目实施数量	1 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2023 年	
		成本指标	项目支出成本	≤34.27 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众供暖保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	1 年	
	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 14-2

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年村级办公经费及村干部工资			
主管部门		府谷县孤山镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		223. 60	
		其中：财政拨款		223. 60	
		其他资金			
总体目标		2023 年村级办公经费及村干部工资，包括村级办公经费、村干部工资、一肩挑村干部意外险等经费。保障 2023 年孤山镇 11 个行政村村干部补贴发放及时到位，工作顺利开展。			
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	项目覆盖行政村数量	11 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	

		时效指标	项目完工时限	2023 年	
		成本指标	项目支出成本	223.60 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目覆盖行政村工作开展效率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及村干部满意度	≥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 14-3

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年困难群众基本生活物资储备资金			
主管部门		府谷县孤山镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10. 56		
		其中：财政拨款	10. 56		
		其他资金			
总体目标	2023 年困难群众基本生活物资储备资金				
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	补助户数	264 户	
		质量指标	补助标准	400 元/户	
		时效指标	补助归属期	2023 年	
		成本指标	成本	105600	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益	困难户生活保障度提高	

		生态效益指标	生态效益	无	
		可持续影响指标	可持续影响	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 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 14-4

2023 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			府谷县孤山镇人民政府		
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		保障 2023 年度内孤山镇机制顺利运转、工作有序推进、服务质量水平更进一步。			
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	保障正常运转单位数量	1 个	
			保障正常办公人员数量	76 人	
		质量指标	单位人员办公质量	合格	
		时效指标	项目完成时限	1 年	
		成本指标	项目支出成本	≤50 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众的水平	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	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 14-5

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			打击非法采矿工作经费		
主管部门			府谷县孤山镇人民政府		
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		保障打击非法采矿日常工作经费，保障孤山镇自然资源可持续发展。			
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	项目实施数量	≥1	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2023 年	
		成本指标	项目支出成本	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众打击非法采矿意识	提升	
		生态效益指标	自然资源非法使用率	降低	
		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 14-6

2023 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		府谷县孤山镇人民政府			
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		保障孤山镇党组织活动的日常经费，为党组织日常工作的开展提供前提保障			
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	项目数量	≥1	
		质量指标	质量标准	合同标准	
		时效指标	建设时效	2023 年	
		成本指标	建设成本	500000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益	群众满意度提高	
		生态效益指标	生态指标	无	
		可持续影响指标	可持续影响时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 85%	

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 14-7

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记生活工作经费			
主管部门		府谷县孤山镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标		保障孤山镇 2023 年第一书记、驻村工作队日常活动，发挥第一书记、驻村工作队联系群众、党建引领的重要作用。			
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	项目覆盖第一书记数量	1 名	
			项目覆盖村组数量	2 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023 年	
		成本指标	项目支出成本	≤3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目覆盖村组党组织力量	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖村组群众满意度	≥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 14-8

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县孤山镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	通过定期对公务用车进行保养维护、配件更换，延长公务用车使用年限，保证单位公差用车需求。				
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	项目覆盖公务用车数量	1 辆	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工时限	2023 年	
		成本指标	项目支出成本	≤4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目覆盖公务用车使用年限	延长	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖单位人员用车体验感	提高	

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 14-9

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤山镇人大工作经费（含联络站活动经费）			
主管部门		府谷县孤山镇人民政府			
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	通过对人大经费的合理优化使用，保证孤山镇 2023 年人大各项活动顺利开展，人大联络站正常运转。				
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	项目实施数量	1 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023 年	
		成本指标	项目实施成本	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇域党群联系	加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	1 年	
	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 14-10

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇民生项目（重点项目）			
主管部门		府谷县孤山镇人民政府			
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		通过人居环境整治、供水管网优化提升、河道污染治理等多方位的建设改造，提升孤山镇民生发展建设。			
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	民生建设覆盖行政村	11 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工时限	2023 年	
		成本指标	项目支出成本	≤200 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目覆盖地区基础设施	改善	
		生态效益指标	项目覆盖地区人居环境	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖地区群众满意度	≥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 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县孤山镇人民政府			
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
	2023 年孤山镇财力补助、乡镇民生项目等资金	2023 年孤山镇财力补助、乡镇民生项目等资金	1489.60	1489.60	
	金额合计		1489.60	1489.60	
年度总体目标	通过为孤山镇提供 2023 年人大工作经费、民生建设项目资金、打击非法采矿工作经费、第一书记生活工作经费等多方位综合财力支持，保障孤山镇 2023 年各项工作有序开展，机制系统顺利运转。				
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	覆盖项目数量		23 个
		质量指标	项目整体验收合格率		100%
		时效指标	项目完工时限		2023 年
		成本指标	项目整体支出成本		≤1489.60 万元
	效益指标	经济效益指标	项目覆盖区经济水平		提高
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于 95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2023 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部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					

