

府谷县三道沟镇人民政府 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

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

1. 贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，进一步解放思想和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2. 执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3. 制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设、环境保护、安全生产和财政、民政、公安、司法，计划生育等行政工作。建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

4. 抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，

提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收。

5. 按规定权限负责或协助上级政府单位抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快社会公共事业建设，提高农民的思想

道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

6. 做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等社会保障制度。

7. 加强政策法制宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

8. 保护国有财产，劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

9. 领导所属各工作单位的工作。

10. 依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

11. 办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12. 完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，镇机关设置 6 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. 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

今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长7%左右，全社会固定资产投资增长7.5%左右，农村居民人均可支配收入增长8%以上，全面完成各项约束性指标。

为实现上述目标任务，我们将重点抓好以下几方面工作：

（一）凝心聚力抓工业，打好企业转型“主动仗”，提升“经济指数”

推进企业转型升级。改造升级“老字号”。持续推进煤矿机械化、自动化、信息化、智能化建设，大力推进煤矿技术装备的更新换代，妥善完成伙盘沟等资源枯竭矿井关闭退出工作。培育壮大“新字号”。围绕“双碳”目标，按照产能整合重组、能耗等量置换、工艺路径革新的思路，加快推进三忻、大石新等企业增资扩产、技术改造，持续扶优培强兰炭、金属镁、硅铁等产业链，推动能化产业高端化、多元化、集群化发展。

持续优化营商环境。用心用情当好“店小二”，进一步完善挂点服务企业制度，定期召开会商调度会，全力帮助企业解决发展中如融资、土地、环保等各类困难和问题，确保企业“引得进、留得住、发展好”。开展“领导干部走村进企大走访”活动，积极推进村企矛盾排查化解，为企业提质增效保驾护航。加大招商引资工作力度，采取“走出去、请进来”等方式，积极主动与有关单位、各大企业以及各界知名人士进行协商对接，传播招商意愿，捕捉项目信息，推动阳湾村三道沟煤矿光伏发电项目和新庙村中联煤层气集气站项目落地建设。

（二）一心一意抓农业，描绘乡村发展“新画卷”，提升“振兴指数”

加快发展现代农业。创新产业发展新模式，筹划成立三道沟镇经济联合总社，引进农投公司等大型农业企业，利用整合平整出的土地和闲置土地，打造“企业+合作社+农户”产业联合体，形成集饲草产加销、畜牧养殖、农机作业为一体的多元联动、多业融合的发展之路；探索“果蔬产业+乡村旅游”模式的生态立体农业，采用地企联建的方式，利用采空塌陷区生态修复项目，计划在三道沟、阳湾等村再平整土地 2000 余亩，投资 200 余万元实施后三道沟村集水池建设项目，投资 1500 余万元实施松树峁农业示范园产业路硬化、供电、排水、蓄水坝等配套设施建设，投资 800 余万元新建日光蔬菜大棚 20 个，重点将松树峁村打造成高标准的山水林田综合治理示范区。

建设宜居宜业乡村。不断完善基础设施建设，计划投资 50 余万元实施集镇对面山体亮化工程；投资 50 余万元实施杨园则村委道路环境整治及人畜饮水工程；投资 2000 余万元实施上朱蛮峁新农村建设；积极争取 60 余万元实施新庙村、三道沟村河堤工程；投资 600 余万元完成大石路至野猪峁等约 11 公里通村道路水泥路硬化工程，投资 30 余万元实施便于群众出行的村、组、户土路铺砖硬化工程，彻底解决雨天泥泞、晴天尘染问题。积极推进集镇及野大路沿线集中供热二期工程建设，实现沿线群众清洁安全供暖需求。扎实推进美丽乡村建设，

积极开展野大路沿线路域环境综合整治，集镇背街巷道硬化、新建公厕、绿化等人居环境综合整治项目，延伸集镇至阳湾、后三道沟段人行道并实施道路两侧亮化、绿化工程。继续推进农村厕所、垃圾、污水人居环境整治“三大革命”，大力开展村庄清洁攻坚行动，力争杨园则、阳湾等村移民搬迁项目全面建成入住，全力把新庙等村打造成高标准的乡村振兴示范村。

加强乡风文明建设。持续推进文明创建工作，组织开展好“五好家庭”“好婆婆好媳妇”“身边好人”等评选活动，树立一批诚实守信、尊老爱幼、敬业奉献先进榜样，在镇村广泛宣传，形成辐射带动效应，引导村民向上向善。深入实施“健康文明”乡村建设，完善机关干部职工室内健身器材，集镇体育健身广场建设，加强干部群众身体素质；充分发挥新时代文明实践站功能，组织开展各类惠民利民的文化活动，丰富人民群众精神文化生活。

巩固拓展脱贫成果。持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，投资1200余万元在新庙、玉则塆、张明沟、黑石岩等村实施农田水利灌溉工程；投资170余万元在三道沟、玉则塆、黑石岩等村实施村组道路生命防护栏设置、太阳能路灯安装维修等工程，切实改善基础设施，促进群众增收致富。严格落实“四个不摘”要求，健全防返贫动态监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户实行重点监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”情况，确保及时发现，及早帮扶，动态清零。加强衔接项目资金、项目资产管理，加大就业、产业、兜底等扶持力度，确保群众稳得住、有就业、逐步能致富。继续做好“双百”帮扶工作，组织、引导、服务企业参与乡村振兴战略，实现“村企联建、互惠双赢、长效共建”发展新局面。

（三）同心合力抓民生，做好人民关切“大文章”，提升“幸福指数”

加大社会保障力度。持续做好就业创业服务，优先保障高校毕业生、退役军人、返乡农民工、零就业家庭等重点群体就业，全方位做好供需对接、技能培训、创业援助等，不断扩大就业创业新渠道。全面加强房屋安全管理，开展老旧危房、人员密集场所风险隐患排查整治，做好燃气核查、一氧化碳报警器更换安装工作，有力提升群众居住水平。更加重视社会养老服务体系建设，积极推进集健康养老、医疗保健、文化娱乐于一体的综合性区域养老服务中心建设，提高医养结合服务水平。积极落实民政、优抚和社会救助工作，加大低收入群

体、困难群众、退伍军人精准帮扶力度。深入实施全民参保计划，持续扩大社保医保覆盖面，实现应保尽保。

加快发展社会事业。坚持教育优先发展，加大“双减”政策落实力度，补齐教育短板，积极争取设立三道沟学校初中教学点，继续实施三道沟籍贫困大学生资助政策，努力办好人民满意教育。深入推进“健康三道沟”建设，继续实行参合农民本镇诊疗全额报销政策，努力向上争取优质医疗资源下沉，持续提升医疗卫生服务能力。加强食品药品安全监管，扎实开展执法监管工作，保障“舌尖上”的安全。大力发展慈善事业，筹划成立慈善教育基金会，发动乡贤、企事业单位捐资捐款，持续关注教育教学和惠及孤寡老弱病残等特殊群体。

（四）齐心协力抓环境，下好生态保护“先手棋”，提升“美丽指数”

从紧抓好环境治理。加大污染防治力度，强力推进黑煤场、散乱污专项整治，严格落实秸秆垃圾禁烧工作，持续改善空气质量。着力推动绿色低碳发展，落实“双碳”目标要求，抓好重点领域和行业能耗“双控”，积极推进二道边村煤改电和兴伙盘等村外墙保温清洁取暖项目，广泛形成绿色生产生活方式。积极推行环卫、污水厂市场化托管运营管理，推进工矿企业“两厂”建设，提升污水处理收集率、生活垃圾处理率。严格落实“河长制”，深入推进河道“清四乱”专项行动，统筹做好孤山川新庙杨园则段、阳湾川河道平整清理和排污口整治，切实解决污水直排、垃圾乱倒等问题，确保流域断面水质稳定达标。

从严做好生态保护。开展好国土绿化行动，继续实施三道沟煤矿采空塌陷区“千亩坡改梯、万亩生态林”生态治理工程，计划投资2000余万元新增绿化面积2000余亩，投资600余万元实26公里通村道路两侧绿化工程。严格落实好“林长制”，加大辖区杜松天然林保护力度，严格落实封山禁牧相关政策、严厉打击森林草原野外非法用火行为。探索实施好“田长制”，加强耕地保护力度，坚决遏制耕地非农化、非粮化和撂荒现象，严厉打击违法用地行为，着力提升土地集约利用水平。

（五）尽心竭力抓安全，用好共建共治“组合拳”，提升“安全指数”

巩固防疫成果。坚持人民至上、生命至上，加强疫情监测，因时因势优化调整疫情防控措施。持续加强全人群免疫接种，特别是60岁以上和80岁以上老年人加强针接种。落实“乙类乙管”措施，全力保障群众就医用药需求，统筹加强分级诊疗，突出抓好患基础性疾病群体、

老人儿童的防控工作，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大程度降低疫情对经济社会发展的影响。

严守安全底线。压紧压实安全生产工作责任，深化应急管理体系建设，以坚决防范化解重大安全风险和坚决遏制较大以上事故为目标，建立安全隐患排查和预防控制体系，切实抓好工矿企业、防汛抗旱、森林防火、地质灾害、道路交通、河道库坝、特种设备、危化物品、建筑工程、消防燃气、民爆物品等 14 个重点领域和行业的安全工作，确保全镇安全生产形势持续稳定。加强企业负责人、一线职工安全生产业务培训，定期开展技能大比武，严守安全“红线”。

创新社会治理。持续抓好信访维稳，严格落实领导包抓和“四定四级”信访调处机制，开展“大接访、大排查、大调解”活动，做好矛盾调处前移和预防化解工作，落实重点人员稳控，妥善化解各类信访积案问题。深化“平安三道沟”创建，全面推广“五级五长”治理模式，建立健全“网格化+信息化”基层治理体系，坚决打赢新一轮禁毒人民战争，防范打击电信网络新型违法犯罪，严打私挖滥采等违法犯罪行为，提升群众安全感。扎实开展“八五”普法，加强对青少年、农民等重点群体的法治宣传教育，切实提高群众的法治意识和法治素养。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 20 人、事业编制 19 人；实有人员 31 人，其中行政 16 人、事业 15 人。本单位管理的离退休人员 15 人。

人员构成



第二部分 收支情况

五、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。本单位当年预算收入1268.81万元，其中一般公共预算拨款收入1268.81万元、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0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加428.57万元，主要原因是专项资金预算增加；本单位当年预算支出1268.81万元，其中一般公共预算拨款支出1268.81万元、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0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支

出较上年增加 428.57 万元，主要原因是专项资金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1268.81 万元，其中一般共预算拨款收入 1268.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 428.57 万元，主要原因是专项资金预算增加；2023 年本单位财政拨款支出 1268.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1268.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出年增加 428.57 万元，主要原因是专项资金预算增加。

（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 1268.81 万元，较上年增加（减少）428.57 万元，主要原因是专项资金预算增加。

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 1268.81 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）431.42 万元，较上年减少 155.48 万元，原因是控制各项经费支出；

（2）社会保障和就业支出（208）62.00 万元，养老保险、职业年金、工伤保险；

（3）卫生健康支出（210）24.41 万元，医疗保险；

（4）农林水支出（213）705.37 万元，较上年增加 572.03 万元，原因是涉农专项资金预

算增加。

(5) 资源勘探工业信息等支出（215）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是打击非法采矿专项资金预算增加。

(6) 住房保障支出（221）30.61 万元，住房公积金。

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 1268.81 万元，其中：

工资福利支出（301）557.09 万元，较上年增加 74.66 万元，原因是新增基础绩效奖和村干部工资；

商品和服务支出（302）463.90 万元，较上年增加 220.00 万元，原因是专项资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）47.82 万元，较上年减少 66.1 万元，原因是将村干部工资计入工资福利支出；

资本性支出（310）200.00 万元，乡镇民生项目（重点项目）

(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 1268.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）557.09 万元，较上年增加 74.66 万元，原因是新增基础绩效奖和村干部工资；

机关商品和服务支出（502）463.90 万元，较上年增加 220.00 万元，原因是专项资金增

加；

对个人和家庭的补助（509）47.82 万元，较上年减少 66.1 万元，原因是将村干部工资计入工资福利支出；

基础设施建设（503）200.00 万元，乡镇民生项目（重点项目）

（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收支，并已公开空表。

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

六、“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 万元，较上年无变化；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行费 4 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。2023 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无变动。2023 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年无变动。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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出

九、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 1268.81 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）。2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 41.33 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是机构人员变动。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事。

4. “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、公务用车购置及 运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位预算公开报表

单位名称：府谷县三道沟镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审

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	本单位不涉及政府基金预算
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)	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	本单位不涉及政府基金预算
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	本单位不涉及政府基金预算
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 年单位预算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 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及政府基金预算

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：府谷县三道沟镇人民政府

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	12688066.00	一、单位预算	12688066.00	一、单位预算	12688066.00	一、单位预算	12688066.00
2	1、财政拨款	12688066.00	1、一般公共服务支出	4314158.00	1、人员经费和公用经费支出	4799926.00	1、机关工资福利支出	5570866.00
3	(1)一般公共预算拨款	12688066.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4329466.00	2、机关商品和服务支出	4638968.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	3552340.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	413268.00	3、机关资本性支出（一）	2000000.00
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	57192.00	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	7888140.00	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	1241400.00	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	620011.00	(2)商品和服务支出	4225700.00	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	421040.00	9、对个人和家庭的补助	478232.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	244076.00	(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	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

1			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2000000.00	12、债务还本支出	0.00
3								
1			13、农林水支出	7053740.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
4								
1			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
5								
1			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
6								
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
7								
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
8								
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
9								
2			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		
0								
2			20、住房保障支出	306081.00				
1								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
3								
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
4								
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	0.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				

9								
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	12688066.00	本年支出合计	12688066.00	本年支出合计	12688066.00	本年支出合计	12688066.00
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	12688066.00	支出总计	12688066.00	支出总计	12688066.00	支出总计	12688066.00

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

预算单位：府谷县三道沟镇人民政府

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	12688066	12688066	3552340	0	0	0	0	0	0	0
2	898	府谷县三道沟镇人民政府	12688066	12688066	3552340	0	0	0	0	0	0	0
3	898001	府谷县三道沟镇人民政府	12688066	12688066	3552340	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：府谷县三道沟镇人民政府 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	12688066.00	一、财政拨款	12688066.00	一、财政拨款	12688066.00	一、财政拨款	12688066.00
2	1、一般公共预算拨款	12688066.00	1、一般公共服务支出	4314158.00	1、人员经费和公用经费支出	4799926.00	1、机关工资福利支出	5570866.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	3552340.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4329466.00	2、机关商品和服务支出	4638968.00
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	413268.00	3、机关资本性支出（一）	2000000.00
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	57192.00	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	7888140.00	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	1241400.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	620011.00	(2)商品和服务支出	4225700.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	421040.00	9、对个人和家庭的补助	478232.00
11			10、卫生健康支出	244076.00	(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	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

1						2000000.		
3			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	00	12、债务还本支出	0.00
1				7053740.	(7)对企业补助(基本建设)			
4			13、农林水支出	00		0.00	13、转移性支出	0.00
1					(8)对企业补助			
5			14、交通运输支出	0.00		0.00	14、预备费及预留	0.00
1					(9)对社会保障基金补助			
6			15、资源勘探工业信息等支出	150000.00		0.00	15、其他支出	0.00
1					(10)其他支出			
7			16、商业服务业等支出	0.00		0.00		
1					3、上缴上级支出			
8			17、金融支出	0.00		0.00		
1					4、事业单位经营支出			
9			18、援助其他地区支出	0.00		0.00		
2					5、对附属单位补助支出			
0			19、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00		
2								
1			20、住房保障支出	306081.00				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2								
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2								
5			24、预备费	0.00				
2								
6			25、其他支出	0.00				
2								
7			26、转移性支出	0.00				
2								
8			27、债务还本支出	0.00				
2								
			28、债务付息支出	0.00				

9								
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	12688066 .00	本年支出合计	12688066 .00	本年支出合计	12688066 .00	本年支出合计	12688066 .00
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	12688066 .00	支出总计	12688066 .00	支出总计	12688066 .00	支出总计	12688066 .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）

预算单位：府谷县三道沟镇人民政府

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	12688066	4386658	413268	7888140	
2	201	一般公共服务支出	4314158	3250890	413268	650000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3664158	3250890	413268	0	
4	2010301	行政运行	3664158	3250890	413268	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	620011	585611	0	34400	
8	20805	行政事业单位养老支出	581066	581066	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387377	387377	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193689	193689	0	0	
11	20820	临时救助	34400	0	0	34400	
12	2082001	临时救助支出	34400	0	0	34400	
13	20899	其他社会保障和就业支出	4545	4545	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4545	4545	0	0	
15	210	卫生健康支出	244076	244076	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	244076	244076	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	244076	244076	0	0	
18	213	农林水支出	7053740	0	0	7053740	
19	21301	农业农村	3491400	0	0	3491400	
20	2130101	行政运行	1491400	0	0	1491400	
21	2130199	其他农业农村支出	2000000	0	0	2000000	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3562340	0	0	3562340	
23	2130501	行政运行	10000	0	0	10000	
24	2130505	生产发展	3552340	0	0	3552340	

25	215	资源勘探工业信息等支出	150000	0	0	150000	
26	21501	资源勘探开发	150000	0	0	150000	
27	2150199	其他资源勘探业支出	150000	0	0	150000	
28	221	住房保障支出	306081	306081	0	0	
29	22102	住房改革支出	306081	306081	0	0	
30	2210201	住房公积金	306081	306081	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）

预算单位：府谷县三道沟镇人民政府					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			12688066	4386658	413268	7888140	
2	301	工资福利支出			5570866	4329466	0	1241400	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1167192	1167192	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	974748	974748	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	375606	375606	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	669552	669552	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	387377	387377	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	193689	193689	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244076	244076	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11545	4545	0	7000	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	306081	306081	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1241000	6600	0	1234400	
13	302	商品和服务支出			4638968	0	413268	4225700	
14	30201	办公费	50201	办公经费	859000	0	159000	700000	
15	30205	水费	50201	办公经费	100000	0	20000	80000	
16	30206	电费	50201	办公经费	175000	0	55000	120000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	27268	0	27268	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3345700	0	20000	3325700	
23	303	对个人和家庭的补助			478232	57192	0	421040	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71600	37200	0	34400	

25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2232	2232	0	0	
26	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	376640	0	0	376640	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27760	17760	0	10000	
28	310	资本性支出			2000000	0	0	2000000	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2000000	0	0	2000000	

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）

预算单位：府谷县三道沟镇人民政府

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	4799926	4386658	413268	
2	201	一般公共服务支出	3664158	3250890	413268	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3664158	3250890	413268	
4	2010301	行政运行	3664158	3250890	413268	
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	585611	585611	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	581066	581066	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387377	387377	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193689	193689	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	4545	4545	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4545	4545	0	
15	210	卫生健康支出	244076	244076	0	
16	21011	行政事业单位医疗	244076	244076	0	
17	2101101	行政单位医疗	244076	244076	0	
18	213	农林水支出	0	0	0	
19	21301	农业农村	0	0	0	
20	2130101	行政运行	0	0	0	
21	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	

23	2130501	行政运行	0	0	0	
24	2130505	生产发展	0	0	0	
25	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
26	21501	资源勘探开发	0	0	0	
27	2150199	其他资源勘探业支出	0	0	0	
28	221	住房保障支出	306081	306081	0	
29	22102	住房改革支出	306081	306081	0	
30	2210201	住房公积金	306081	306081	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）

预算单位：府谷县三道沟镇人民政府

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			4799926	4386658	413268	
2	301	工资福利支出			4329466	4329466	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1167192	1167192	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	974748	974748	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	375606	375606	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	669552	669552	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	387377	387377	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	193689	193689	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244076	244076	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4545	4545	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	306081	306081	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6600	6600	0	
13	302	商品和服务支出			413268	0	413268	
14	30201	办公费	50201	办公经费	159000	0	159000	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
16	30206	电费	50201	办公经费	55000	0	55000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	40000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	27268	0	27268	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	

22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000	0	20000	
23	303	对个人和家庭的补助			57192	57192	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200	37200	0	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2232	2232	0	
26	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17760	17760	0	
28	310	资本性支出			0	0	0	
29	31005	基础设施建设	50302	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：府谷县三道沟镇人民政府

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
1			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建	0.00	十一、债务利息及费用支	0.00

1				0	设)	0	出	0
1				0.0		0.0		0.0
2			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
1				0.0	对企业补助(基本建	0.0		0.0
3			十四、债务付息支出	0	设)	0	十三、转移性支出	0
1				0.0		0.0		0.0
4			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
1					对社会保障基金补助	0.0		0.0
5						0	十五、其他支出	0
1					其他支出	0.0		
6						0		
1					三、上缴上级支出	0.0		
7						0		
1					四、事业单位经营支出	0.0		
8						0		
1					五、对附属单位补助支出	0.0		
9						0		
2								
0								
2		0.0		0.0		0.0		0.0
1	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷
县三道沟镇人
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	7888140	
2	898	府谷县三道沟镇人民政府	7888140	
3	898001	府谷县三道沟镇人民政府	7888140	
4		专用项目	7888140	
5		上级专款	3552340	
6		2023 年度三道沟镇到户产业项目	112040	该项目主要利用省级下达财政衔接资金对新庙村、玉则塬村、杨园则村、三道沟村、黑石岩村 5 个村的贫困户进行粮食种植补助和养殖补助，用于改善贫困户生活状况
7		2023 年度三道沟镇新庙村、杨园则村、阳湾村集体果园管护项目	264600	该项目主要是对三道沟镇新庙村、杨园则村、阳湾村 882 亩集体果园管护。
8		市级衔接资金 2023 年三道沟镇经济联合总社日光温室大棚及配套附属设施项目	2650700	在新庙村新建日光温室大棚 15 座（长 70 米、宽 12 米、高 5.1 米）配套供电设施、配套供电设施、供水设施、检查井 5 个
9		市级衔接资金 2023 年三道沟镇三道沟村旱作节水农业项目	100000	该项目利用 2023 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金在三道沟镇三道沟村种植玉米 400 亩，主要内容为选择耐旱作物品种、增施有机肥、抗旱保水剂，覆盖地膜。
10		市级衔接资金 2023 年三道沟镇新庙村旱作节水农业项目	100000	在新庙村推广旱作集成技术，种植增密度玉米 400 亩，主要内容为选择耐旱作物品种、增施有机肥、抗旱保水剂、地膜
11		市级衔接资金 2023 年三道沟镇阳湾村旱作节水农业项目	150000	该项目利用 2023 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金在阳湾村推广旱作集成技术，种植增密度玉米 600 亩，主要内容为选择耐

				旱作物品种、增施有机肥、抗旱保水剂、覆盖地膜
12		市级衔接资金市级衔接资金 2023 年三道沟镇玉则塬村旱作 节水农业项目	175000	该项目利用 2023 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金在三道沟镇玉则塬村种植玉米 700 亩，主要内容为选择耐旱作物品种、增施有机肥、抗旱保水剂，覆盖地膜。
13		一般性专项	2335800	
14		2023 年困难群众基本生活物资 购置资金	34400	2023 年困难群众基本生活物资购置资金
15		财力补助	650000	财力补助、镇人大工作经费、党建工作经费
16		村级办公费及村干部工资	1491400	利用村级办公费及村干部工资项目资金，保障村干部正常工作运行，提高工作效率
17		打击非法采矿工作经费	150000	利用打击非法采矿工作经费，防止三道沟镇矿产资源流失
18		第一书记生活工作经费	10000	利用第一书记生活工作经费，保障第一书记正常工作开展，提高服务质量
19		重大项目县级配套	2000000	
20		乡镇民生项目（重点项目）	2000000	利用乡镇民生项目资金，建设三道沟镇，提升乡镇整体形象，推进乡村振兴

表 11

2023 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县三道沟镇人民政府

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：府谷县三道沟镇人民政府

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：府谷县三道沟镇人民政府

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						
				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
2	898	府谷县三道沟镇人民政府	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
3	898001	府谷县三道沟镇人民政府	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

2023 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		府谷县三道沟镇人民政府			
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
	三道沟镇 2023 年人员经费公用经费专项经费	三道沟镇 2023 年人员经费公用经费专项经费	913.57	913.57	
	金额合计		913.57	913.57	
年度总体目标	利用三道沟镇 2023 年人员经费公用经费专项经费，保障单位正常运行，改善镇村整体面貌，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴建设				
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	服务行政村数量		7 个
	产出指标	质量指标	资金使用合规性		100%

		时效指标	资金下拨及时率	100%
		成本指标	下拨资金	913.57 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难群众生活需求	有效保障
			受益群众总户数（户）	3056
		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	≥98%

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

项目名称		2023 年度三道沟镇到户产业项目			
主管单位		府谷县三道沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.20		
		其中：财政拨款	11.20		
		其他资金			
总体目标	通过项目实施，鼓励引导贫困户发展种养殖业，增加收入，巩固脱贫成效				
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	受益村数量	5 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	

		时效指标	项目实施时限	2023 年全年	
		成本指标	新庙村到户产业项目补助资金	7850 元	
			玉则焉到户产业项目补助资金	45100 元	
			杨园则到户产业项目补助资金	14590 元	
			三道沟村到户产业项目补助资金	13000 元	
			黑石岩村到户产业项目补助资金	31500 元	
			肉羊补助成本	1000 元/只	
			肉猪补助成本	1500 元/只	
	效益指标	经济效益指标	改善贫困户经济状况	明显改善	

		社会效益指标	受益贫困户人数	17 人	
		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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称			2023 年度三道沟镇新庙村、杨园则村、阳湾村集体果园管护项目			
主管单位			府谷县三道沟镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.46		
			其中：财政拨款	26.46		
			其他资金			
总体目标		合理高效利用衔接资金对三道沟镇新庙村、杨园则村、阳湾村 882 亩集体果园管护，提高现有果园管护水平和经济效益，巩固壮大村集体经济，助推美丽乡村建设				
年度绩效指标		一级指标	二级指	指标内容	指标值	备注

		标			
	产出 指标	数	新庙村集体果园 管护面积	480 亩	
		量	杨园则村集体果 园管护面积	52 亩	
		指			
		标	阳湾村村集体果 园管护面积	350 亩	
		质			
		量	项目验收合格率	100%	
		指			
		标			
		时			
		效	项目实施时限	本年 度	
		指			
		标			
		成	每亩管护成本	300	

		本 指 标		元	
	效益 指标	经 济 效 益 指 标	每亩增收	300 元	
		社 会 效 益 指 标	受益贫困户人数	69 人	
		生 态	改善果园周边环境	明显 提升	

		效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

		度 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

项目名称		市级衔接资金 2023 年三道沟镇经济联合总社日光温室大棚及配套附属设施项目	
主管单位		府谷县三道沟镇人民政府	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	265.07
		其中：财政拨款	265.07
		其他资金	
总体目标	该项目产权归村集体所有，项目建成后，预计年收益达 34 万元；按照村集体经济收益分配方案，收益按照不低		

	于 6%提取。5%资金用于脱贫户、三类户带贫益贫资金，50%资金用于股民分红，10%资金用于村内公益性岗位开发补助，35%资金用于发展壮大再生产。预计有农户 3056 户 8289 人受益，其中脱贫户 57 户 128 人、监测户 3 户 10 人。				
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	新建日光温室大棚数量（座）	15	
			新建日光温室大棚规格（长*宽*高）	70 米*12 米*5.1 米	

			新建检查井数量 (个)	5	
		质量指标	工程合格率	100 %	
			资金支付进度	按照项目进度支付	
			验收合格率	100 %	
		时效指标	项目实施月数	5	

			完工时间	9 月 底	
		成本指标	新建 15 个日光温室 大棚成本（万元）	495	
			供电设施、供水设 施、检查井成本（万 元）	30	
	效 益 指 标	经济效益指标	预计带动 7 个村集 体经济年增收（万 元）	34	
		社会效益指标	受益群众总户数 （户）	305 6	
			受益脱贫户总户数 （户）	57	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	产业路可持续年限（年）	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	
			受益群众满意度	≥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

项目名称	市级衔接资金 2023 年三道沟镇三道沟村旱作节水农业项目		
主管单位	府谷县三道沟镇人民政府		
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	1. 在三道沟镇三道沟村实施旱作集成技术推广种植项目，种植玉米 400 亩增施有机肥、抗旱保水剂，地膜。 2. 发展壮大村集体经济，提高农业综合水平，受益群众 431 户 1051 人，其中脱贫户 7 户 14 人，预计带动村集体经济年增收 3 万元。				
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	种植玉米面积（亩）	400	
		质量指标	资金支付进度	按照项目进度支付	
			农作物成活率	≥95%	
		时效指标	完工时间	截止 9	

				月底	
		成本指标	种植玉米补助金额	0.025 万元/ 亩	
	效益指标	经济效益指标	预计带动村集体联 合社年增收	3 万元	
			玉米亩产量（千克）	500 千 克/亩	
		社会效益指标	受益群众总户数 （户）	431	
			受益脱贫户总户数 （户）	7	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	种植玉米可持续年 限（年）	1	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	
			受益群众满意度	≥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

项目名称		市级衔接资金 2023 年三道沟镇新庙村旱作节水农业项目	
主管单位		府谷县三道沟镇人民政府	
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	1、种植玉米 400 亩，主要内容为选择耐旱作物品种、增施有机肥、		

	抗旱保水剂，地膜。 2、壮大村集体经济收入，受益群众 533 户 1426 人，其中脱贫户 5 户 9 人，预计带动村集体经济年增收 3 万元。				
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	种植玉米数量（亩）	400	
		质量指标	资金支付进度	按照项目进度支付	
			农作物成活率	95%	
		时效指标	项目实施月数	5	
			完工时间	截止 9 月底	

		成本指标	种植玉米补助金额	0.25 万元 /亩	
	效益指标	经济效益指标	预计带动村集体经济年增收（万元）	3	
			玉米亩产量	500 千克/ 亩	
		社会效益指标	受益群众总户数（户）	533	
			受益脱贫户总户数（户）	5	
		生态效益指标	带动村集体种植效益	提高水资源利用率	
		可持续影响指标	可持续年限	1 年	
	满意	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	

	度 指 标		受益群众满意度	≥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

项目 名称		市级衔接资金 2023 年三道沟镇阳湾村旱作节水农业项目	
主管 单位		府谷县三道沟镇人民政府	
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	1、在三道沟镇阳湾村实施旱作集成技术推广种植粮食作物 600 亩，主要内容为选择耐旱作物品种、增施有机肥、抗旱保水剂，地膜。 2、壮大村集体经济给收入，解决群众增收问题，受益 551 户 1494 人，其中脱贫户 12 户 27 人，预计带动村集体联合社年增收 4 万元。		

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	种植玉米数量（亩）	600	
		质量指标	资金支付进度	按照项目进度支付	
			农作物成活率	95%	
		时效指标	项目实施月数	5	
			完工时间	截止9月底	
		成本指标	种植玉米补助金额	15万元	
	效益	经济效益指标	预计带动村集体经济年增收	2万元	

	指 标		玉米亩产量	500 千克/亩	
		社会效益指标	受益群众总户数 (户)	554	
			受益脱贫户总户数 (户)	12	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续年限 (年)	1	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	
			受益群众满意度	≥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

项 目 名 称		市级衔接资金市级衔接资金 2023 年三道沟镇玉则塬村旱作节水农业项目				
主 管 单 位		府谷县三道沟镇人民政府				
资 金 金 额 (万元)		实施期资金总额：		17.50		
		其中：财政拨款		17.50		
		其他资金				
总体目标		1、在三道沟镇玉则塬村种植玉米 700 亩，主要内容为选择耐旱作物品种、增施有机肥、抗旱保水剂，地膜。 2、发展壮大村集体经济，提高农业综合水平，受益群众 441 户 1249 人，其中脱贫户 7 户 15 人。预计带动村集体经济年增收 4 万元。				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产	数量指标	种植玉米数量（亩）	700	

	出 指 标	质量指标	资金支付进度	按照项目进度 支付	
			农作物成活率	95%	
		时效指标	项目实施月数	5	
			完工时间	截止 9 月底	
		成本指标	种植玉米补助金额	0.025 万元/亩	
	效 益 指 标	经济效益指标	预计带动村集体经 济年增收	4 万元	
			玉米亩产量	500 千克/亩	
		社会效益指标	受益群众总户数 (户)	443	
			受益脱贫户总户数 (户)	7	

		生态效益指标	带动村集体种植效益	提高水资源利用率	
		可持续影响指标	使用年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	
			受益群众满意度	≥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

项目名称	2023 年困难群众基本生活物资购置资金	
主管单位	府谷县三道沟镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	3.44
	其中：财政拨款	3.44

			其他资金			
总体目标		通过下拨 2023 年困难群众基本生活物资购置资金，保障困难群众春节期间基本生活				
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	86 人		
		质量指标	物资到位率	100%		
		时效指标	资金下拨率	100%		
		成本指标	下拨资金	34400 元		
	效	经济效益指标				

	益 指 标	社会效益指标	保障困难群众生活需求	有效保障	
		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	≥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

项目名称	财力补助
主管单位	府谷县三道沟镇人民政府

资金金额 (万元)		实施期资金总额：		65.00		
		其中：财政拨款		65.00		
		其他资金				
总体目标		利用财力补助资金，保障单位正常运行				
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	保障人数	52 人	
			质量指标	资金使用率	100%	
			时效指标	资金下拨率	100%	

		成本指标	下拨资金	65 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务质量	明显提升	
		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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级办公费及村干部工资		
主管单位			府谷县三道沟镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	149.14	
			其中：财政拨款	149.14	
			其他资金		
总体目标	利用村级办公费及村干部工资项目资金，保障村干部正常工作运行，提高工作效率				
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	保障行政村数量	7 个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金下拨及时率	100%	

		成本指标	下拨资金	149.14 万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务群众质量	明显提升	
		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、市县单位也应公开。

2023 年单位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
主管单位	府谷县三道沟镇人民政府

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		利用打击非法采矿工作经费，防止三道沟镇矿产资源流失				
指标	年度绩效	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	7 个	
			质量指标	合规性	100%	
			时效指标	资金下达及时率	100%	
			成本指标	下拨资金	15 万元	
	效益	经济效益指标	减少资源流失	减少		

	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	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

项目名称	第一书记生活工作经费	
主管单位	府谷县三道沟镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	1.00
	其中：财政拨款	1.00
	其他资金	

总体目标	利用第一书记生活工作经费，保障第一书记正常工作开展，提高服务质量				
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	服务行政村数量	1 个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金下拨及时率	100%	
		成本指标	下拨资金	1 万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务质量	明显提升	

		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、市县单位也应公开。

2023 年单位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）	
主管单位		府谷县三道沟镇人民政府	
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	利用乡镇民生项目资金，建设三道沟镇，提升乡镇整体形象，推进乡村振兴		

目标					
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	保障行政村个数	7 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金下拨及时率	100%	
		成本指标	下拨资金	200 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政府整体形象	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、市县单位也应公开。