

府谷县田家寨镇人民政府 2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 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，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。着力做好以下方面：1. 促进经济发展，增加农民收入；

2. 提供公共服务职责，着力改善民生；

3. 实施社会管理职责，维护农村稳定；

4. 机构设置：设置6个内设机构，分别是：党政办公室、人在主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、年度部门工作任务

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真学习贯彻县委十九届五次全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，深入落实高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动要求，以推动高质量发展为主题，以建设“生态环境样板镇、清洁能源典范镇、社会治理标杆镇、交通物流枢纽镇、产业融合示范镇”为目标，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干、开拓进取，为开启现代化新征程奠定坚实基础。

今年经济社会发展主要目标是：地区生产总值同比增长6%以上，完成固定资产投资7亿元，全镇粮播面积稳定在2.8万亩以上，粮食产量稳定在36万吨，农民人均收入增长7%。全面完成市、县下达的各项目标任务。

为此，我们要坚定不移做好以下五个方面工作：

（一）坚定不移抓好“三农工作”，全力打造乡村振兴新引擎。严格落实粮食安全党政同责，全面落实“田长制”，严守耕地保护红线，加大撂荒地综合利用，不断提升农业产业效益，力促农业向机械化、智能化转变。完成2万亩高标准农田建设，在王沙崮村实施600亩坡改梯项目，在李岔、兴旺庄、南门、刘家畔等村实施“千亩玉米”“千亩马铃薯”“千亩高粱”示范项目，在李岔村种植黄芥600亩。不断推进农田水利基础设施建设，在全镇推广旱作节水农业1000亩，投资80万元完成党庄则村截潜流井一座，持续优化农业生产要素，推动农业稳产增收。积极发展鱼虾蟹等特色养殖，投资20万元完善水口村羊岔崮养殖场配套设施。投资128.5万元完成经济联合总社香菇大棚配套设施，投资29.8万元完善东沟、王沙崮、张圪崂等村集体经济双膜拱棚配套设施，补强双膜拱棚产业发展，对南门等4个村集体经济进行消薄培强，深入推进“高寒岭”品牌建设，以“小香菇”撬动“大产业”，争取全镇集体经济平均收益突破5万大关。不断巩固脱贫攻坚成果，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，严格落实“四个不摘”要求，不断健全防返贫动态监测和帮扶机制，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全，全力保障脱贫人口稳岗就业，确保全镇286户631人脱贫人口零返贫、零致贫。不断健全乡村人才工作机制，加大对职业农民、种养

殖大户的培训教育，广泛吸引一批毕业大学生、退伍军人、致富能人到村“两委”中来，深入推进乡村振兴“五个一”活动，不断发掘“土专家”“田秀才”，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。

（二）坚定不移践行“项目为王”，切实构筑高质量发展新篇章。深入凝聚“抓项目就是抓发展、抓发展就要抓项目”的思想共识，不断筑优营商环境，用好“水、风、碳、气（煤层气）、光”等独特的资源优势，坚持大抓项目、抓大项目、抓高质量项目的鲜明导向，树立“店小二”服务理念，强化要素服务保障，确保聚金尚能 100MW 农光互补项目年内并网发电，冯红铁路项目完成征勘和基础设施建设工作，煤气层项目进入打井勘探阶段。要加大招商引资力度，稳定扩大有效投资，持续为镇域经济注入新的活力。

（三）坚定不移加速“生态建设”，着力描绘和美乡村新图景。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，全面落实林长制、河长制，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，按照“山顶平地、山腰种绿、沟底打坝、河塘养殖”的思路，不断促进生态修复，农民增收。计划在全镇开展退化林修复 4511 亩，实施森林抚育项目 4921 亩，完成森林植被恢复 176 亩，海红果低产改造 57 亩，投资 759 万元在东沟村、南门村建设拦沙坝两座。实施村庄绿化、美化、亮化、硬化、净化工程，投资 10.1 万元对东沟、张圪崂两村进行通村道路绿化，对东沟村、李岔村实施道路亮化。持续推动农村人居环境整治行动，以“八清一改”为重点，聚焦厕所革命、生活垃圾、污水处理等工作，在胡家沟、东沟、兴旺庄等村新建卫生厕所 34 座，提升改造 24 座，将兴旺庄村、胡家沟村、东沟村分别创建为人居环境整

治提升“示范样板村”“重点达标村”“干净整洁村”。加快推进农业面源污染、秸秆综合利用等行动，减少源头污染，提升资源综合利用。

（四）坚定不移改善“民生福祉”，竭力创造幸福美好新生活。一是**继续夯实基础设施建设**。投资 210 万元对高寒岭实施道路拓宽工程，投资 110 万元续建高寒岭西线防火通道，投资 112 万元完成王沙崙来安寨村 1.5 公里道路硬化，投资 65 万元新建水口老庄沟村至张万路 0.87 公里水泥路，续建胡家沟后庄则村通村道路 1.26 公里，实施苏家洼 1.43 公里道路硬化工程，完成阴岔沟大桥至王沙崙 4.5 公里道路建设，对破损老旧道路进行提升改造，不断完善交通安全设施。完成王沙崙村人饮工程提升改造，投资 60 万元对碑好湾、刘兴庄两个村进行巩固提升，继续开展农村住房提升改造工程，投资 27 万元完善张圪崂村文化活动中心，启用东沟村、王沙崙村幸福院，在有条件的场所建设日间照料中心，实施南门村、兴庄则村文化广场硬化工程，投资 9 万元完善胡家沟文化广场和李岔村社区服务中心设施。二是**不断完善社会保障体系**。全力做好社会救助、社会帮扶工作，健全重点群体就业帮扶机制，强化医疗服务保障体系，做好农村防疫、疫苗接种工作。认真兑现低保、五保、养老以及各类救助补助资金，引导群众按时参保参合，建立“助困、助学、助医、助老、助残”志愿服务队伍，让低保、特困、孤儿、残疾人等困难群体享受更多惠民实策。三是**加强文化建设**。投资 100 万元对寨山石城遗址进行考古发掘，进一步完善长城遗址保护长效机制，认真落实文物保护制度，发掘文物背后的故事，促进文旅融合，举办高寒岭第二届旅游文化节，依托高寒岭带动文旅产业发展。

（五）坚定不移维护“安全稳定”，稳步构建社会治理新格局。一是守牢安全生产底线，巩固安全生产专项整治三年行动成果，全面完成安全生产十四项大核查问题整改，加强全镇地质灾害监测预警，持续推进安全生产风险隐患治理和防灾减灾救灾工作，完成飞马梁、中能亿安采空塌陷区治理，支持推动中能亿安“智慧矿井”建设，争取资金对高寒岭供电线路进行提升改造，坚决防范遏制安全事故。二是加强和创新社会治理，深刻领悟践行新时代“枫桥经验”，充分发挥镇村综治中心和人民调解委员会作用，深化矛盾纠纷排查化解，按照“一案一专班”积极推动信访积案化解。持续推进“平安田家寨”建设，深入开展扫黑除恶、扫黄打非、禁毒、反电诈等专项斗争工作，优化全科网格建设，做好“五失”人员服务管理，深入“数字乡村”建设，推动社会治理向科技化、智能化转变。坚持总体国家安全观，深入开展国家安全宣传教育，防范网络舆情，不断提高群众防护意识和能力，着力提高防范化解重大风险能力，维护社会和谐稳定。三是提升群众精神文化服务水平，深入推进农村精神文明建设，持续开展新民风建设等各类评优树模活动，切实发挥村级“道德讲堂”、新时代文明实践站所、农家书屋作用，用好“红黑榜”，广泛开展“八五”普法，组织形式多样的文化惠民活动。进一步推进农村移风易俗，遏制天价彩礼、大操大办等歪风陋习，健全“一约四会”制度，树立和谐民风、文明新风、社会清风。完成3个县级文明村创建和4个市级文明村创建，争取建成省级文明镇，持续推动国家级卫生镇建设。

三、全面加强政府自身建设

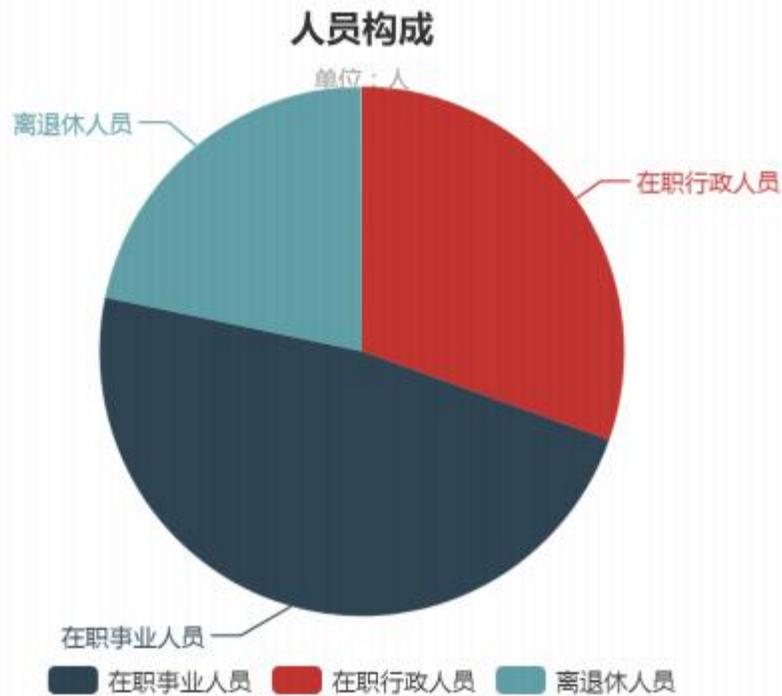
各位代表，面对新时代、新任务、新要求，我们将以高质量发展和人民满意为最高追求，以更高标准、更实作风提升履职能力，不断开创政府工作新局面。一是建设学习型政府，直面自身短板，坚持学业务、通政策、提素质，从新发展理念中求思路、强举措、解难题，不断提升驾驭经济社会发展的综合能力；二是建设实干型政府，坚持“实字当头、干字为先”，困难面前不退缩，问题面前不推诿，以雷厉风行的干劲、久久为功的韧劲，说了就算，定了就办，始终将抓落实作为政府工作的生命线；三是建设法治型政府，规范行政决策程序，严格执行“三重一大”集体决策制度，主动接受人大、政协和人民群众监督，让各项决策更符合实际、更合民意。四是建设廉洁型政府，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，进一步坚定理想信念、恪守“亲清”政商关系、增强拒腐防变能力，将干部作风建设成果向纵深推进，营造风清气正的政治生态。

三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县田家寨镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制22人(含财政所3人占编，司法所1人占编)、事业编制17人；实有人员38人，其中行政14人、事业24人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1460.97万元，其中一般公共预算拨款收入1460.97万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加148.9万元，主要原因是增加市级衔接资金2023年田家寨镇经济联合总社香菇种植配套项目资金128.5万元，村干部工资增加；本部门当年预算支出1460.97万元，其中一般公共预算拨款支出1460.97万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加148.9万元，主要原因是增加市级衔接资金2023年田家寨镇经济联合总社香菇种植配套项目资金128.5万元，村干部工资增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入1460.97万元，其中一般共预算拨款收入1460.97万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加148.9万元，主要原因是增加市级衔接资金2023年田家寨镇经济联合总社香菇种植配套项目资金128.5万元，村干部工资增加；本部门当年财政拨款支出1460.97万元，其中一般公共预算拨款支出1460.97万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加148.9万元，主要原因是增加市级衔接资金2023年田家寨镇经济联合总社香菇种植配套项目资金128.5万元，人员工资待遇提升，住房公积金基数增加。村干部工资增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出1460.97万元，较上年增加148.9万元，主要原因是增加市级衔接资金2023年田家寨镇经济联合总社香菇种植配套项目资金128.5万元，人员工资待遇提升，住房公积金基数增加。村干部工资增加。村干部工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1460.97万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）492.13万元，较上年减少105.54万元，原因一是本年调整了功能分类科目，上年财力补助使用2013105功能科目，原因二是人员工资待遇正常晋升，原因三是今年机关养老保险等单独使用功能科目；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）30万元，较上年0元增加30万元，原因是本年度增加专项工作经费；

(3) 专项业务（2013105），较上年减少45万元，原因一是上年财力补助使用功能科目2013105，原因二是本年预算镇人大工作经费(含联络站活动经费)15万元及党建经费5万元；

(4) 文化展示及纪念机构（2070105），较上年增加60万元，原因是本年调整了高寒岭黄河流域民俗博物馆运行补贴费60万元的功能分类科目；

(5) 其他文化和旅游支出（2070199），较上年增加60万元，原因是本年度增加高寒岭人文森林公园维修维护费60万元；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加47.36万元，原因是上年机关养老保险未单独使用功能科目；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加23.92万元，原因是上年职业年金未单独使用功能科目；

(8) 临时救助支出（20802001），较上年0元增加9.68万元，原因是本年度增困难群众基本生活物资购置款9.68万元；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999），较上年增加0.56万元，原因是上年工伤保险未单独使用功能科目；

(10) 行政单位医疗（2101101），较上年增加28.06万元，原因是行政人员医疗保险单独核算；

(11) 城乡社区环境卫生（2120501），较上年增加80万元，原因是今年乡镇民生项目资金预算比上年增加80万元；

(12) 防沙治沙（2130217），较上年增加116万元，原因是本年度增退耕还林项目资金116万元；

(13) 生产发展（2130217），较上年增加128.5万元，原因是本年度新增市级衔接资金2023年田家寨镇经济联合总社香菇种植配套项目；

(14) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130217），较上年增加1万元，原因是本年调整了功能分类科目，上年度预算第一书记生活工作经费使用2130577科目；

(15) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705），较上年增加23.7万元，原因是村干部工资待遇增加；

(16) 其他资源勘探业支出（2150199），较上年增加15万元，原因是本年预算内新增打击非法开采项目资金15万元；

(17) 住房公积金（2210201），较上年增加37.66万元，原因是上年住房公积金未单独使用功能科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1460.97万元，其中：

工资福利支出（301）529.8万元，较上年减少24.71万元，原因是人员工资正常晋升，较上年减少了目标考核奖；

商品和服务支出（302）244.43万元，较上年增加112.65万元，原因是增加了专项工作经费及人大工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）182.24万元，较上年增加36.46万元，原因是本年增加困难群众基本生活物资购置款及村干部工资；

资本性支出（310）504.5万元，较上年增加24.5万元，原因是乡镇民生项目资金；

（2）本部门当年一般公共预算支出1460.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）524.8万元，较上年减少29.71万元，原因是人员工资正常晋升，较上年减少了目标考核奖；

机关商品和服务支出（502）244.43万元，较上年增加112.65万元，原因是增加了专项工作经费及人大工作经费；

机关资本性支出（一）（503）504.5万元，较上年增加24.5万元，原因是乡镇民生项目资金；

对个人和家庭的补助（509）182.24万元，较上年增加36.46万元，原因是本年增加困难群众基本生活物资购置款及村干部工资；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年增加1万元（25%），增加的主要原因是本年度预算会议费用1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费4万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是本年度有此业务的发生。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	年度经济工作会	2023年3月	79人	0.35	
2	七一表彰大会	2023年6月-7月	83人	0.25	
3	新民风表彰大会	2023年11月-12月	70人	0.2	
4	乡村振兴工作会议	2023年6月-9月	65人	0.2	

单位：万元

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1460.97万元，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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.93万元，较上年增加0.15万元，主要原因是工会经费增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：指部门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。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算 公开报表

部门名称：府谷县田家寨镇人民政府

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）	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）	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）	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算支出
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	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	2023年本部门无财政拨款上年结转支出
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	是	2023年本部门无政府采购预算支出
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	否	
表14	2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金整体绩效目标表	否	无

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	14609727.00	一、部门预算	14609727.00	一、部门预算	14609727.00	一、部门预算	14609727.00
2	1、财政拨款	14609727.00	1、一般公共 服务支出	5371320.00	1、人员经费和公 用经费支出	5756927.00	1、机关工 资福利支出	5298104.00
3	(1)一般公共预算 拨款	14609727.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5248104.00	2、机关商 品和服务支 出	2444263.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	1285000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	419263.00	3、机关资 本性支出(一)	5045000.00
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	89560.00	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	8852800.00	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	1200000.00	(1)工资福利支出	50000.00	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	815173.00	(2)商品和服务 支出	2025000.00	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	1732800.00	9、对个人 和家庭的补助	1822360.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	280610.00	(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	1、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	2000000.00	(6)资本性支出	5045000.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水 支 出	4416000.00	(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	376624.00				
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	14609727.00	本年支出合计	14609727.00	本年支出合计	14609727.00	本年支出合计	14609727.00
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						
40	收入总计	14609727.00	支出总计	14609727.00	支出总计	14609727.00	支出总计	14609727.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	14609727.00	一、财政拨款	14609727.00	一、财政拨款	14609727.00	一、财政拨款	14609727.00
2	1、一般公共预算 拨 款	14609727.00	1、一般公共 服 务支出	5371320.00	1、人员经费和公 用 经费支出	5756927.00	1、机关工 资福利支出	5298104.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	1285000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	5248104.00	2、机关商 品和服务支出	2444263.00
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	419263.00	3、机关资 本性支出(一)	5045000.00
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	89560.00	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	8852800.00	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	1200000.00	(1)工资福利 支出	50000.00	7、对企业 补 助	0.00
9			8、社会保障 和就业支出	815173.00	(2)商品和服 务 支出	2025000.00	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	1732800.00	9、对个人 和家庭的补助	1822360.00
11			10、卫生健康 支出	280610.00	(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
13			12、城乡社区 支出	2000000.00	(6)资本性支 出	5045000.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4416000.00	(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	376624.00				
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	14609727.00	本年支出合计	14609727.00	本年支出合计	14609727.00	本年支出合计	14609727.00
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	14609727.00	支出总计	14609727.00	支出总计	14609727.00	支出总计	14609727.00

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)

表5

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	14609727	5337664	419263	8852800	
2	201	一般公共服务支出	5371320	3962057	419263	990000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5221320	3962057	419263	840000	
4	2010301	行政运行	4921320	3962057	419263	540000	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	300000	0	0	300000	
6	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	150000	0	0	150000	
7	2013105	专项业务	150000	0	0	150000	
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1200000	0	0	1200000	
9	20701	文化和旅游	1200000	0	0	1200000	
10	2070105	文化展示及纪念机构	600000	0	0	600000	
11	2070199	其他文化和旅游支出	600000	0	0	600000	
12	208	社会保障和就业支出	815173	718373	0	96800	
13	20805	行政事业单位养老支出	712813	712813	0	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473631	473631	0	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239182	239182	0	0	
16	20820	临时救助	96800	0	0	96800	
17	2082001	临时救助支出	96800	0	0	96800	
18	20899	其他社会保障和就业支出	5560	5560	0	0	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	5560	5560	0	0	
20	210	卫生健康支出	280610	280610	0	0	
21	21011	行政事业单位医疗	280610	280610	0	0	
22	2101101	行政单位医疗	280610	280610	0	0	
23	212	城乡社区支出	2000000	0	0	2000000	

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	213	农林水支出	4416000	0	0	4416000
27	21302	林业和草原	1160000	0	0	1160000
28	2130217	防沙治沙	1160000	0	0	1160000
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1295000	0	0	1295000
30	2130505	生产发展	1285000	0	0	1285000
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10000	0	0	10000
32	21307	农村综合改革	1961000	0	0	1961000
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1961000	0	0	1961000
34	215	资源勘探工业信息等支出	150000	0	0	150000
35	21501	资源勘探开发	150000	0	0	150000
36	2150199	其他资源勘探业支出	150000	0	0	150000
37	221	住房保障支出	376624	376624	0	0
38	22102	住房改革支出	376624	376624	0	0
39	2210201	住房公积金	376624	376624	0	0

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)

表6

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			14609727	5337664	419263	8852800	
2	301	工资福利支出			5298104	5248104	0	50000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1394034	1394034	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	914612	914612	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	449008	449008	0	0	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	50000	0	0	50000	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1114843	1114843	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473631	473631	0	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	239182	239182	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280610	280610	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5560	5560	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	376624	376624	0	0	
13	302	商品和服务支出			2444263	0	419263	2025000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	664000	0	89000	575000	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	123200	0	103200	20000	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	23000	0	23000	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6500	0	6500	0	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	450000	0	0	450000	
20	30215	会议费	50202	会议费	10000	0	10000	0	
21	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	18000	0	18000	0	

22	30226	劳务费	50205	委托业务费	170024.4	0	0	170024.4	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000	0	30000	0	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	33263	0	33263	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	0	40000	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	856275.6	0	86300	769975.6	
27	303	对个人和家庭的补助			1822360	89560	0	1732800	
28	30306	救济费	50901	社会福利和救助	96800	0	0	96800	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1725560	89560	0	1636000	
30	310	资本性支出			5045000	0	0	5045000	
31	31003	专用设备购置	50306	设备购置	100000	0	0	100000	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3395000	0	0	3395000	
33	31006	大型修缮	50307	大型修缮	250000	0	0	250000	
34	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1300000	0	0	1300000	

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)

表7

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	5756927	5337664	419263	
2	201	一般公共服务支出	4381320	3962057	419263	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4381320	3962057	419263	
4	2010301	行政运行	4381320	3962057	419263	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
6	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
7	2013105	专项业务	0	0	0	
8	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
9	20701	文化和旅游	0	0	0	
10	2070105	文化展示及纪念机构	0	0	0	
11	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
12	208	社会保障和就业支出	718373	718373	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	712813	712813	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473631	473631	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239182	239182	0	
16	20820	临时救助	0	0	0	
17	2082001	临时救助支出	0	0	0	
18	20899	其他社会保障和就业支出	5560	5560	0	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	5560	5560	0	
20	210	卫生健康支出	280610	280610	0	
21	21011	行政事业单位医疗	280610	280610	0	
22	2101101	行政单位医疗	280610	280610	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	213	农林水支出	0	0	0
27	21302	林业和草原	0	0	0
28	2130217	防沙治沙	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	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0
32	21307	农村综合改革	0	0	0
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0
34	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0
35	21501	资源勘探开发	0	0	0
36	2150199	其他资源勘探业支出	0	0	0
37	221	住房保障支出	376624	376624	0
38	22102	住房改革支出	376624	376624	0
39	2210201	住房公积金	376624	376624	0

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)

表8

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			5756927	5337664	419263	
2	301	工资福利支出			5248104	5248104	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1394034	1394034	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	914612	914612	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	449008	449008	0	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1114843	1114843	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473631	473631	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	239182	239182	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280610	280610	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5560	5560	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	376624	376624	0	
13	302	商品和服务支出			419263	0	419263	
14	30201	办公费	50201	办公经费	89000	0	89000	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
16	30206	电费	50201	办公经费	103200	0	103200	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	23000	0	23000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6500	0	6500	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
20	30215	会议费	50202	会议费	10000	0	10000	
21	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	18000	0	18000	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000	0	30000	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	33263	0	33263
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86300	0	86300
27	303	对个人和家庭的补助			89560	89560	0
28	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0
29	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89560	89560	0
31	310	资本性支出			0	0	0
32	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0
33	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0
34	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0
35	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	8852800	
2	887	府谷县田家寨镇人民政府	8852800	
3	887001	府谷县田家寨镇人民政府	8852800	
4		专用项目	8852800	
5		村级运转经费	1961000	
6		预算 2023年村级办公经费及村干部工资	1961000	保障9个行政村村级运转，村干部待遇
7		乡镇综合财力补助资金	500000	
8		财力补助	500000	财力补助，弥补公用经费不足
9		一般性专项	4391800	
10		2021年退耕还林项目缺口资金	1160000	2021年退耕还林项目缺口资金：在田家寨镇范围内实施约2000亩退耕还林
11		资金 2023年困难群众基本生活物资购置	96800	为做好春节期间困难群众基本生活保障，解困困难群众生活难题，发放资金。
12		打击非法采矿工作经费	150000	打击非法采矿工作经费：打击非法采矿，进行井口封堵等。
13		党建工作经费	50000	用于基层党建工作开展
14		第一书记生活工作经费	10000	保障南门村第一书记‘工作生活经费’
15		补贴 高寒岭黄河流域民俗博物馆运行	600000	保障高寒岭黄河流域民俗博物院运行，提升游客体验感。
16		高寒岭人文森林公园维修维护费	600000	高寒岭人文森林公园维修维护费：保障维护森林公园运行正常
17		公务用车运行维护费	40000	保障公务用车运行维护维修
18		市级衔接资金2023年田家寨镇经济联合总社香菇种植配套项目	1285000	2023年田家寨镇经济联合总社香菇种植配套项目：发展香菇种植，购买香菇菌棒10万棒，新建烘干车间、储藏间等

19		镇人大工作经费(含联络站活动 经费)	100000	保障1个人大中心联络站, 9个人大联络站正常运行
20		专项工作经费	300000	保证政府机关及各村正常运行
21		重大项目县级配套	2000000	
22		乡镇民生项目	2000000	用于镇村村容村貌, 人居环境整治等

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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)

表13

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						
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							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						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	50000	40000	0	0	40000	0	40000	10000	0	0	10000	0	0		
2	887	谷田寨人民政府	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	50000	40000	0	0	40000	0	40000	10000	0	0	10000	0	0		
3	887001	谷田寨人民政府	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	50000	40000	0	0	40000	0	40000	10000	0	0	10000	0	0		

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年退耕还林项目缺口资金			
主管部门		府谷县田家寨镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116.00		
		其中:财政拨款	116.00		
		其他资金			
总体目标	目标: 在田家寨镇范围内实施约2000亩退耕还林。				
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	种植亩数	约2000亩	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2023年	
		成本指标	预算资金	116万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	防风固沙	有效提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于96%	

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。

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预算			
主管部门		府谷县田家寨镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	196.10		
		其中: 财政拨款	196.10		
		其他资金			
总体目标	目标: 保障9个行政村76个自然村村级办公经费及村干部工资待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村级干部	49人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2023年	
		成本指标	预算2023年村级办公经费及村干部工资	196.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障个村日常工作有序开展	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	受益群众满意度	≥96%	

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。

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购置资金				
主管部门	府谷县田家寨镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.68		
	其中: 财政拨款		9.68		
	其他资金				
总体目标	为了做好春节期间困难群众基本生活保障, 切实解决困难群众的生活问题。				
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	困难群众户数	242户	
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	
		时效指标	资金使用年限	2023年	
		成本指标	预算资金	9.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众生活保障率	有效提升	
		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	辖区内服务群众满意度	≥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、市县部门也应公开。

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		府谷县田家寨镇人民政府			
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	用于弥补公用经费, 保障政府各项工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障干部日常经费	54人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用月数	12个月	
		成本指标	财政预算补贴	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	单位职工、受益对象满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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		府谷县田家寨镇人民政府			
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	保障打击非法采矿工作经费				
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	打击非法开采宣传次数	≥ 2 次	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用及时性	$\geq 98\%$	
		成本指标	预算资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打非宣传知晓率	$\geq 98\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 97\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

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	府谷县田家寨镇人民政府				
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	目标: 保障全年党建工作顺利开展				
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	党建宣传	≥2次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2023年	
		成本指标	财政预算补贴	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层党建有序开展	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	基层受益对象满意度	≥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。

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	府谷县田家寨镇人民政府				
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	保障南门村第一书记的基本生活、工作经费。				
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	第一书记	1人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2023年	
		成本指标	政府补贴资金	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益脱贫户	23户	
		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	服务群众满意度	≥ 98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级衔接资金2023年田家寨镇经济联合总社香菇种植配套项目			
主管部门		府谷县田家寨镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		128.5	
		其中: 财政拨款		128.5	
		其他资金			
总体目标	购买香菇菌棒10万棒, 新建烘干车间、储藏间、配备配电箱, 照明线路, 购置烘干设备1套等				
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	购买香菇菌棒	10万	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	市级衔接资金投入	128.5万元	
	效益指标	经济效益指标	项目年增收	约7万元	
		社会效益指标	受益脱贫户	301户	
		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	受益对象满意度	≥96%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高寒岭黄河流域民俗博物馆运行补贴				
主管部门		府谷县田家寨镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00			
		其中: 财政拨款	60.00			
		其他资金				
总体目标	保障高寒岭黄河流域民俗博物院运行, 提升游客体验感。					
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	博物院展馆平台数	4个		
		质量指标	资金使用合规率	100%		
		时效指标	资金使用年度	2023年		
		成本指标	财政预算补助资金	60万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	游客体验感	有效提升		
		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	游客对象满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高寒岭人文森林公园维修维护费			
主管部门		府谷县田家寨镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	目标: 保障维护森林公园运行正常。				
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	维修景区基础设施	5处	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	资金使用年度	2023年	
		成本指标	预算投入资金	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升景区游客承载力	≥500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	游客满意度	≥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。

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				
主管部门	府谷县田家寨镇人民政府				
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	保障镇村村容村貌, 人居环境整治等工作顺利开展				
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	民生项目受益村组	9个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金使用时效	按项目进度支付	
		成本指标	财政预算资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升乡村治理发展水平	明显改善	
		生态效益指标	保障基层群众周边居住环境	逐步提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇人大工作经费（含联络站活动经费）				
主管部门	府谷县田家寨镇人民政府				
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	目标：保障镇村人大工作正常运行。				
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	建设人大联络站	9个	
		质量指标	资金使用规范	严格执行	
		时效指标	资金使用时限	2023年	
		成本指标	资金投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障镇村人大工作顺利开展	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	基层人大代表满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		府谷县田家寨镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	目标: 提高单位运转水平, 补充公用经费不足。				
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	保障单位工作人员经费	54人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023年12月底前	
		成本指标	预算专项工作经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机构运转	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	

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。

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		府谷县田家寨镇人民政府			
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	目标: 保障田家寨镇公务用车运行维修维护。				
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	公务运行车辆	1辆	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2023年12月底	
		成本指标	预算资金	4万元	
	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	保障公务车正常运行	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	>98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县田家寨镇人民政府			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	人员经费及公用经费	575.69	575.69	
	项目支出	21年退耕还林项目缺口资金	116.00	116.00	
		村级办公经费及村干部工资	196.10	196.10	
		困难群众基本生活物资购置资金	9.68	9.68	
		财力补助	50.00	50.00	
		打击非法采矿工作经费	15.00	15.00	
		党建工作经费	5.00	5.00	
		第一书记生活工作经费	1.00	1.00	
		市级衔接资金23年田家寨镇经济联合总社香菇种植配套项目	128.50	128.50	
		高寒岭黄河流域民俗博物馆运行补贴	60.00	60.00	
		高寒岭人文森林公园维修维护费	60.00	60.00	
		乡镇民生项目	200.00	200.00	
		镇人大工作经费（含联络站活动经费）	10.00	10.00	
		公务用车运行维护费	4.00	4.00	
	专项工作经费	30.00	30.00		
金额合计			1,460.97	1,460.97	
年度 总体 目标	目标1：坚定不移抓好“三农工作”，全力打造乡村振兴新引擎； 目标2：坚定不移加速“生态建设”，大力支持生态保护与治理； 目标3：稳重求进，推动全镇经济发展，不断筑优营商环境； 目标4：坚定不移改善“民生福祉”，夯实基础设施建设；				
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	预算正式人员		38人
			职工廉政灶		1个
	质量指标	资金使用合规性		100%	
财政干部业务水平		不断提高			

			干部网络教育培训	不低于80学分
		时效指标	资金使用年限	2023年12月底前
			按时高效完成年度工作任务	2023年12月底前
			按时完成年度预决算公开	及时公开
		成本指标	人员经费及公用经费	575.69万元
			21年退耕还林项目缺口资金	116.00万元
			村级办公经费及村干部工资	196.10万元
			困难群众基本生活物资购置资金	9.68万元
			财力补助	50.00万元
			打击非法采矿工作经费	15.00万元
			党建工作经费	5.00万元
			第一书记生活工作经费	1.00万元
			市级衔接资金2023年田家寨镇经济联合总社香菇种植配套项目	128.50万元
			高寒岭黄河流域民俗博物馆运行补贴	60.00万元
			高寒岭人文森林公园维修维护费	60.00万元
	乡镇民生项目		200.00万元	
	镇人大工作经费（含联络站活动经费）	10.00万元		
	公务用车运行维护费	4.00万元		
	专项工作经费	30.00万元		
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		巩固脱贫户脱贫成果	284户	
生态效益指标		开展人居环境整治	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:			年度资金总额:	
		其中 : 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
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				

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。

