

府谷县新民镇人民政府 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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、机关运行经费安排说明
- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行 发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。把工作 重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

1、是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落 实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

2、是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经 济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务 体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民，兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设 和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5、是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社 会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）机构设置

根据上述职责，镇设六个内设机构。

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；负责乡镇财政财务工作。

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；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公, 一套机构, 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。

二、工作任务

地区生产总值增长 7%左右, 全社会固定资产投资增长 6.5%左右, 农村居民人均可支配收入增长 8%以上。

围绕上述目标任务, 我们将突出抓好以下几方面工作:

(一) 做优做强主导产业, 推动经济发展增量提质。一是推动能化产业加快转型升级。抓住煤炭价格高位运行的有利时机, 在确保安全的前提下, 最大限度释放优质产能, 加快资源整合步伐, 力促金宏湾、盛海、瓦窑坡等煤矿早日复工复产。下力气做好新城川铁路专运线扩建项目征地拆迁工作, 确保项目顺利建设, 增强煤炭外运能力。二是推动金属镁、兰炭企业进行节能环保技改, 不断巩固壮大金属镁产业优势, 引导企业加大技术创新, 向镁合金、装备制造等产业链下游延伸, 实现企业稳定

提质增效，产业绿色健康发展。三是加快培育新型产业，做好中联煤层气开发协调保障工作，充分发挥地域广阔优势，积极引进光伏、风电等项目，培育新的经济增长点。坚持循环经济理念，着眼现实需求和长远发展，谋划布局大宗固废综合利用项目，推动绿色环保产业起步发展。

（二）加快补齐农业农村短板，全面推进乡村振兴。一是坚持农业优先发展，实施新民村 1000 亩高标准农田建设，推进陈庄项目区 6250 亩坡耕地水土流失综合治理项目，为农业机械化、规模化、现代化发展提供条件、奠定基础。深化“三变”改革，成立新民集体经济联合总社，实施联合总社农产品物流产业园一期项目，建立“联合总社+企业+村级组织+农户”利益联结机制，增强集体经济实力，发挥联农带农作用，实现农村发展、农业增效、农民增收。二是稳步推进乡村建设，新建桃峁至冯庄则、万达煤矿至庄则村、府店路至暗峁则、刘家印则村组路、马圈圪崂村组路、新永路至郝家山等 6 条通村道路，实施府店公路至新民中学等道路维修工程，创建“四好农村路”示范镇。实施石家庄、马圈圪崂、温庄则、上石条塆等 3 个村人饮改造提升工程，不断增强供水保障水平。三是加大人居环境整治力度。以村庄清洁行动为抓手，广泛发动群众，大力开展垃圾治理、农户改厕、村容村貌提升，年内新建户厕 20 座，改造提升 124 座。以新民村为重点，支持有条件的村组实施入户道路硬化、墙体美化、庭院绿化，示范带动村庄人居环境整体提升。

（三）不断完善集镇功能，打造宜居宜业和美城镇。一是提升集镇功能，实施人行道延伸工程，启动新民二小人行天桥项目前期工作，力促集镇集中供气工程开工建设。积极稳妥解决集镇集中供暖

效果不佳问题。二是提升集镇品质，以创建文明城市为契机，成立工作专班，常态化开展专项联合整治，清理野广告、牛皮癣，治理占道摆摊、店外经营，整治乱推乱放、乱扔垃圾。三是强化集镇管理，积极协调推动，争取尽快启用集镇车辆违法抓拍系统，尽早完成通信管线入迁工程。强化商铺门前“三包”制度，曝光不文明行为，唤醒集镇居民共同家园、人人爱护的思想自觉。更新、增加部分垃圾箱，提升垃圾转运能力，打造干净、整洁、文明的集镇环境。

（四）倾力保障改善民生，不断提高群众幸福指数。坚持教育优先发展战略，发挥教育基金的激励作用，继续表彰和奖励优秀教师和先进教育工作者，进一步营造尊师重教的良好氛围，不断巩固提升教育教学水平。抓住后疫情时代国家大力支持卫生事业发展的有利时机，配备CT、B超等先进的医疗设备，提高中心卫生院的医疗服务水平。办好养老服务中心，建设1至2所农村日间照料中心，从饮食、住宿、卫生、文化活动多方面提高管理服务水平，努力让老年人生活得更加幸福、更加温馨。强化防返贫动态监测帮扶，对“六类户”实行一对一帮扶，防止规模性返贫。高度关注特困人员、孤寡老人、残疾人、孤儿等特殊群体的生活，及时精准落实救助保障措施，让每个身处困境的人都能及时得到救助和关爱。开展“新民风”建设，深化移风易俗，全面提升社会文明程度。围绕保健康、防重症目标，做好药品储备、医疗救治、疫苗接种等工作，最大程度守护群众生命健康。

（五）持续加强环境保护，提高生态文明建设水平。加大污染防治力度，坚决落实县政府铁腕治污工作部署，统筹实施工业源、扬尘源、移动源等重点污染源整治，强化pm10、pm2.5等污染物协同

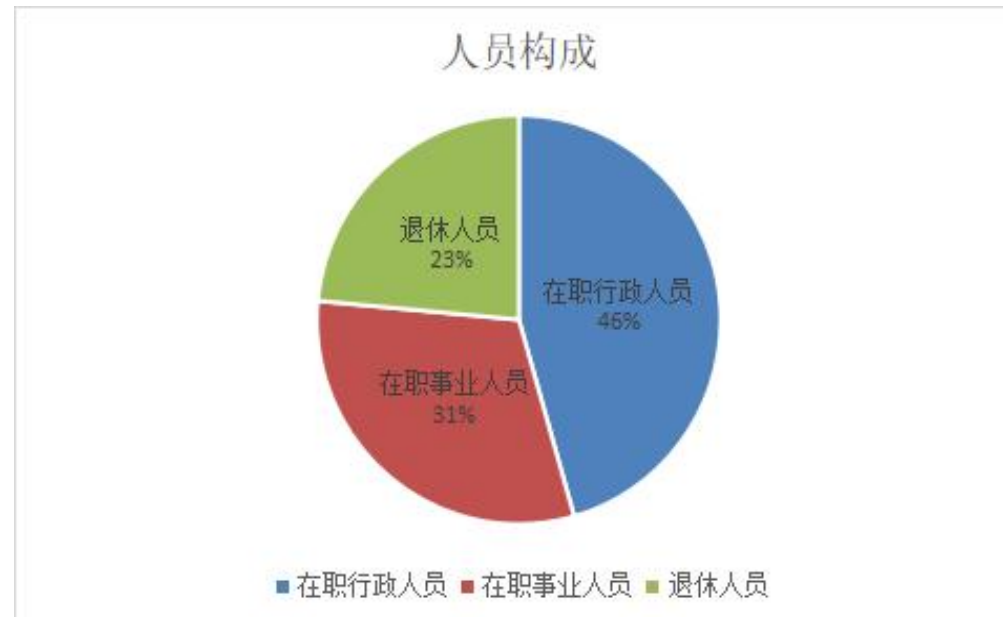
防治，强化企业厂区环境卫生保洁，有效管控进出厂道路扬尘污染。落实“河长制”，常态化开展“一川五沟”入河排污口排查整治，严肃查处偷排、直排行为。加大集镇排污管网巡查、维修力度，实施新民污水处理厂提标改造，确保安全稳定运行。规划实施新城川河道水环境综合治理工程，消除夏季行洪隐患，改善区域生态环境和水环境质量。强化土壤污染源头风险管控，坚决遏制固废、危废随意倾倒。加强生态保护修复，用好煤矿矿山恢复生态治理基金，把采空区大面积悬顶治理与生态修复和乡村振兴有机结合起来，借鉴西尧沟模式，按照宜平则平、宜草则草、宜林则林、宜坝则坝的原则，科学规划，有序推进，高标准实施矿山生态治理项目，逐步修复矿区生态。持续推进绿化造林工作，高质量完成县上下达的16户重点能化企业厂矿绿化任务，实施好10条路26公里道路绿化工程。倡导全民义务植树，免费发放西梅树苗，动员群众绿化家园，发展庭院经济，实现经济效益和生态效益双赢。落实“林长制”，加强封山禁牧，确保生态环境持续好转。

（六）有效防范化解风险，确保社会大局和谐稳定。一是坚决守住安全底线。巩固提升安全生产专项整治三年行动成果，全力推动14项大核查反馈问题整改清零。落实企业安全生产主体责任，确保安全设施和全员培训双到位，坚决防范和遏制亡人事故发生。主动扛起属地责任，坚持“日排查、周报告、月研判”机制，常态化开展道路交通、消防、燃气、建筑施工、危险化学品、煤矿、地质灾害等重点行业领域风险隐患排查整治，实行核查、整改、复查、销号闭环管理，通过现场督办、跟踪督办、联合督办等方式，推动隐患整改落地见效。加强应急管理和救援力量建设，启动新民消防站，

提高抢险救援和应急处置能力。抓好防汛抗旱、森林防灭火、一氧化碳报警器使用等工作，提高安全发展水平。二是加强社会治理创新。借鉴“枫桥经验”，全面推广“五级五长”治理模式，充分发挥“五级五长”政策法规宣传员、社情民意信息员、矛盾纠纷化解员、联系群众服务员的职能作用，形成上下贯通全覆盖的基层治理格局，实现管理更有效、沟通更及时、服务更高效。深入开展“八五”普法，提高全民法制意识。纵深推进平安建设，做好“五失”人员和流动人口服务管理，防范极端事件发生。倡导依法维权，严厉打击非法阻工堵路，大力扭转借机敛财的不良习气，不断优化营商环境。三是深化矛盾纠纷排查化解。认真落实领导干部接访、包案制度，切实解决好群众合理合法的利益诉求，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、协调、疏导等办法，努力将矛盾纠纷化解在萌芽状态、化解在镇村。常抓精神文明建设，加强移风易俗，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 34 人、事业编制 29 人；实有人员 52 人，其中行政 31 人、事业 21 人。本单位管理的离退休人员 16 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 1909.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1909.13 万元（包括专项资金列入部门预算 12.32 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 年本部门预算收入较上年增加 340.69 万元，主要原因是专项资金预算增加；本部门当年预算支出 1909.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1909.13 万元（包括专项资金列入部门预算 12.32 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 年本部门预算支出较上年增加 340.69 万元，主要原因是专项资金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1909.13 万元，其中一般共预算拨款收入 1909.13 万元（包括专项资金列入部门预算 12.32 万元）、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 340.69 万元，主要原因是专项资金预算增加；2023 年本部门财政拨款支出 1909.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1909.13 万元（包括专项资金列入部门预算 12.32 万元）、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出年增加 340.69 万元，主要原因是集镇建设提升改造缺口资金、镇机关办公楼维修改造等专项资金预算增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1909.13 万元（包括专项资金列入部门预算 12.32 万元），较上年增加 340.69 万元，主要原因是各类专项资金预算增加。

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 1909.13 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）707.03 万元，较上年减少 223.14 万元，原因是 2022 年一般公共服务中包含 2021 年和 2020 年绩效考核，。

（2）社会保障和就业支出（208）125.28 万元，养老保险、职业年金、工伤保险；

（3）卫生健康支出（210）58.18 万元，医疗保险；

（4）城乡社区支出（212）255 万元，较上年减少 45 万，原因是乡镇民生建设项目专项资金减少。

（4）农林水支出（213）690.90 万元，较上年增加 660.9 万元，原因是增加集镇建设提升改造缺口资金、镇机关办公楼维修改造资金及居民供热补贴预算资金。

(5) 资源勘探工业信息等支出（215）20 万元，较上年增加 20 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）52.74 万元，住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1909.13 万元，其中：

工资福利支出（301）742.11 万元，较上年增加 117.01 万元，原因是减少了 2021 年及 2020 年绩效考核奖；

商品和服务支出（302）959.11 万元，较上年增加 887.96 万元，原因是各类专项资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）207.91 万元，较上年增加 207.9 万元，原因是计生临时人员和村干部工资计入工资福利支出；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1909.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）742.11 万元，较上年减少 117.01 万元，原因是减少了 2021 年及 2020 绩效考核项目；

机关商品和服务支出（502）959.11 万元，较上年增加 888.07 万元，原因是专项资金增加；

对个人和家庭的补助（509）207.91 万元，较上年增加 204.13 万元，原因是计生临时人员和村干部工资计入工资福利支出；

（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。

本部门无 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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门无 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 年本部门当年一般公共预算“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 年本部门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 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年无变动。 本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。 本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

六、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）。本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出

八、绩效目标情况说明

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 1909.13 万元（包括专项资金列入部门预算 12.32 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，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 67.29 万元，较上年增加 3.75 万元，主要原因是机构人员变

动。

十、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。

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：指部门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 年新民镇综合预算公开报表

部门名称：府谷县新民镇人民政府

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	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		
表 14	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 15	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 16	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县新民镇人民政府

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	19091346.00	一、部门预算	19091346.00	一、部门预算	19091346.00	一、部门预算	19091346.00
2	1、财政拨款	19091346.00	1、一般公共服务支出	7070425.00	1、人员经费和公用经费支出	8272396.00	1、机关工资福利支出	7421151.00
3	(1)一般公共预算拨款	19091346.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7421151.00	2、机关商品和服务支出	9591099.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	123150.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	672949.00	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	178296.00	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	10818950.00	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	1252764.00	(2)商品和服务支出	8918150.00	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	1900800.00	9、对个人和家庭的补助	2079096.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	581791.00	(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
13			12、城乡社区支出	2550000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6908950.00	(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	200000.00	(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	527416.00				

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	19091346.00	本年支出合计	19091346.00	本年支出合计	19091346.00	本年支出合计	19091346.00
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	19091346.00	支出总计	19091346.00	支出总计	19091346.00	支出总计	19091346.00

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县新民镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	19091346	19091346	123150	0	0	0	0	0	0	0
2	893	府谷县新民镇人民政府	19091346	19091346	123150	0	0	0	0	0	0	0
3	893001	府谷县新民镇人民政府	19091346	19091346	123150	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：府谷县新民镇人民政府

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	19091346.00	一、财政拨款	19091346.00	一、财政拨款	19091346.00	一、财政拨款	19091346.00
2	1、一般公共预算拨款	19091346.00	1、一般公共服务支出	7070425.00	1、人员经费和公用经费支出	8272396.00	1、机关工资福利支出	7421151.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	123150.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7421151.00	2、机关商品和服务支出	9591099.00
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	672949.00	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	178296.00	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	10818950.00	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	1252764.00	(2)商品和服务支出	8918150.00	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	1900800.00	9、对个人和家庭的补助	2079096.00
11			10、卫生健康支出	581791.00	(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	2550000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6908950.00	(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	200000.00	(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	527416.00				
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	19091346.00	本年支出合计	19091346.00	本年支出合计	19091346.00	本年支出合计	19091346.00
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	19091346.00	支出总计	19091346.00	支出总计	19091346.00	支出总计	19091346.00

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：府谷县新民镇人民政府

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	19091346	7599447	672949	10818950	
2	201	一般公共服务支出	7070425	5497476	672949	900000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6420425	5497476	672949	250000	
4	2010301	行政运行	6220425	5497476	672949	50000	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200000	0	0	200000	
6	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	650000	0	0	650000	
7	2013105	专项业务	650000	0	0	650000	
8	208	社会保障和就业支出	1252764	1172764	0	80000	
9	20805	行政事业单位养老支出	1164939	1164939	0	0	
10	2080501	行政单位离退休	167800	167800	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664760	664760	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332379	332379	0	0	
13	20820	临时救助	80000	0	0	80000	
14	2082001	临时救助支出	80000	0	0	80000	
15	20899	其他社会保障和就业支出	7825	7825	0	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	7825	7825	0	0	
17	210	卫生健康支出	581791	401791	0	180000	
18	21004	公共卫生	180000	0	0	180000	
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	180000	0	0	180000	
20	21011	行政事业单位医疗	401791	401791	0	0	
21	2101101	行政单位医疗	401791	401791	0	0	
22	212	城乡社区支出	2550000	0	0	2550000	

23	21205	城乡社区环境卫生	2000000	0	0	2000000	
24	2120501	城乡社区环境卫生	2000000	0	0	2000000	
25	21299	其他城乡社区支出	550000	0	0	550000	
26	2129999	其他城乡社区支出	550000	0	0	550000	
27	213	农林水支出	6908950	0	0	6908950	
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	123150	0	0	123150	
29	2130505	生产发展	123150	0	0	123150	
30	21307	农村综合改革	2185800	0	0	2185800	
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2185800	0	0	2185800	
32	21399	其他农林水支出	4600000	0	0	4600000	
33	2139999	其他农林水支出	4600000	0	0	4600000	
34	215	资源勘探工业信息等支出	200000	0	0	200000	
35	21501	资源勘探开发	200000	0	0	200000	
36	2150199	其他资源勘探业支出	200000	0	0	200000	
37	221	住房保障支出	527416	527416	0	0	
38	22102	住房改革支出	527416	527416	0	0	
39	2210201	住房公积金	527416	527416	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：府谷县新民镇人民政府

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			19091346	7599447	672949	10818950	
2	301	工资福利支出			7421151	7421151	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1972332	1972332	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2819544	2819544	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	647121	647121	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	664760	664760	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	332379	332379	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	401791	401791	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7825	7825	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	527416	527416	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47983	47983	0	0	
12	302	商品和服务支出			9591099	0	672949	8918150	
13	30201	办公费	50201	办公经费	655000	0	100000	555000	
14	30205	水费	50201	办公经费	160000	0	90000	70000	
15	30206	电费	50201	办公经费	250000	0	150000	100000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	36000	0	36000	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	88000	0	20000	68000	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	100000	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	46949	0	46949	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	0	40000	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8215150	0	130000	8085150	

22	303	对个人和家庭的补助			2079096	178296	0	1900800	
23	30302	退休费	50905	离退休费	10496	10496	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	167800	167800	0	0	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	80000	0	0	80000	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1820800	0	0	1820800	

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：府谷县新民镇人民政府

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	8272396	7599447	672949	
2	201	一般公共服务支出	6170425	5497476	672949	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6170425	5497476	672949	
4	2010301	行政运行	6170425	5497476	672949	
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	208	社会保障和就业支出	1172764	1172764	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1164939	1164939	0	
10	2080501	行政单位离退休	167800	167800	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664760	664760	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332379	332379	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	7825	7825	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	7825	7825	0	
17	210	卫生健康支出	401791	401791	0	
18	21004	公共卫生	0	0	0	
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
20	21011	行政事业单位医疗	401791	401791	0	
21	2101101	行政单位医疗	401791	401791	0	
22	212	城乡社区支出	0	0	0	
23	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	

24	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
25	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
26	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
27	213	农林水支出	0	0	0	
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
29	2130505	生产发展	0	0	0	
30	21307	农村综合改革	0	0	0	
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
32	21399	其他农林水支出	0	0	0	
33	2139999	其他农林水支出	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	527416	527416	0	
38	22102	住房改革支出	527416	527416	0	
39	2210201	住房公积金	527416	527416	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：府谷县新民镇人民政府

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			8272396	7599447	672949	
2	301	工资福利支出			7421151	7421151	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1972332	1972332	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2819544	2819544	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	647121	647121	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	664760	664760	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	332379	332379	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	401791	401791	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7825	7825	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	527416	527416	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47983	47983	0	
12	302	商品和服务支出			672949	0	672949	
13	30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	
14	30205	水费	50201	办公经费	90000	0	90000	
15	30206	电费	50201	办公经费	150000	0	150000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	36000	0	36000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	100000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	46949	0	46949	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130000	0	130000	
22	303	对个人和家庭的补助			178296	178296	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	10496	10496	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	167800	167800	0	

25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	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：府谷县新民镇人民政府

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：府谷县新民镇人民政府

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	10818950	
2	893	府谷县新民镇人民政府	10818950	
3	893001	府谷县新民镇人民政府	10818950	
4		专用项目	10818950	
5		乡镇综合财力补助资金	500000	
6		财力补助	500000	主要对新民镇运转进行财力补助，加强乡村振兴投入保障，着力推进乡镇融合和协调发展。
7		一般性专项	8318950	
8		2023 年村级办公经费及村干部工资	2185800	按时发放 2023 年村级办公经费及村干部工资，保障新民镇 10 个行政村正常运行，同时推进强村富民建设，提高办事效率，助力乡村振兴。
9		2023 年度新民镇到户产业项目（直达资金）	42150	种植土豆、玉米、中药材、马铃薯等农作物，养殖猪、羊等数只，增加脱贫户收入、发展养殖业、巩固及脱贫成果。该资金来自于省级财政资金。
10		2023 年困难群众基本生活物资购买资金	80000	春节前以户为单位，向新民 164 户困难群众家庭无偿发放价值 400 元的面粉、大米、食用油等物资，共计 8 万元
11		2023 年新民镇陈庄村集体林园管护项目（直达资金）	81000	对陈庄 270 亩林园地进行种耕除草，配方施肥，梳枝整形，病虫害防治，提高林果品质和挂果率，增加村集体收入，该资金来源省级资金。
12		打击非法采矿工作经费	200000	打击非法采矿行为，消除安全隐患，保护矿产资源。
13		党建工作经费	50000	保障党建工作开展，吸纳入党积极分子及发展对象、党员，进行党务工作开展，建立党员活动阵地，开展党内组织生活会，大力推动党建工作提质增效
14		第一书记工作经费	10000	对第一书记进行工作支持，建强村党组织，推进强村富民，提升治理水平，为民办事服务，助力乡村振兴。
15		公务用车运行维护费	40000	保障公务用车正常运行，保证公务活动需要。
16		集镇建设提升改造缺口资金	2000000	提升改造集镇人居环境，资金来源于财政预算资金与自筹资金。
17		乡镇居民供热补贴	550000	实现全镇居民集中供暖，提升居民居住条件。
18		疫情防控工作经费	180000	防止疫情进一步传播，危害人民身体健康，尤其是老年人，自身防疫能力低，同时避免因为疫情带来恐慌。
19		镇机关办公楼维修改造资金	2600000	维修改造镇机关办公楼，消除安全隐患，确保新民镇人民政府工作能够正常开展，资金来源于财政预算于自筹。
20		镇人大工作经费（含联络站活动经费）	100000	建设人大工作联络站，把各行各业人大代表联络起来，为更好地为民用权，为民用权提供品平台，打通服务群众“最后一公里”。

21		专项工作经费	200000	补充公用经费，保障新民镇人民政府正常运转。
22		重大项目县级配套	2000000	
23		乡镇民生项目（重点项目）	2000000	实施民生领域“补短板，强弱项”项目，包括封山禁牧，乡村振兴，人居环境整治。

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县新民镇人民政府

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：府谷县新民镇人民政府

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：府谷县新民镇人民政府

金额单位：元

[illegible]

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 年村级办公经费及村干部工资		
主管部门			府谷县新民镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	218.58	
			其中：财政拨款	218.58	
			其他资金		
总体目标	按时发放 2023 年村级办公经费及村干部工资，保障新民镇 10 个行政村正常运行，同时推进强村富民建设，提高办事效率，助力乡村振兴。				
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	保障正常运转的行政村的个数	10 个	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	村干部工资	按季度及时发放	
		成本指标	平均每个行政村村级运转经费	21.85 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级干部办事能力	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民投诉率	下降 20%	

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 年困难群众基本生活物资购买资金		
主管部门			府谷县新民镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	春节前以户为单位，向新民 164 户困难群众家庭无偿发放价值 400 元的面粉、大米、食用油等物资，共计 8 万元。让群众过好年。				
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	新民镇困难群众总人数	200 人	
		质量指标	发放生活物资合格率	100%	
		时效指标	发放生活物资截止时间	2023 年 1 月 23 日前	
		成本指标	困难群众补助款	400 元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥100%	

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			财力补助		
主管部门			府谷县新民镇人民政府		
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	对新民镇 10 个行政村进行财力补助，加强乡村振兴投入保障，着力推进乡镇融合和协调发展。				
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	保障运行的行政村个数	10 个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目资金使用时间	2023 年 1 月至 12 月	
		成本指标	平均每个行政村资金使用成本	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	居民人居环境水平	整体提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	100%	

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			打击非法采矿工作经费		
主管部门			府谷县新民镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	打击非法采矿，封堵黑口子工程，保护矿产资源，消除安全隐患				
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	封堵黑口子的个数	4 个	
		质量指标	设备和资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年 1 月-12 月	
		成本指标	平均封堵每个黑口子需要的成本	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对矿产资源的保护情况	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			党建工作经费		
主管部门			府谷县新民镇人民政府		
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	保障党建工作开展，吸纳入党积极分子及发展对象、党员，进行党务工作开展，建立党员活动阵地，开展党内组织生活会，大力推动党建工作提质增效。				
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	开展党的组织生活会的次数	≥12 次	
		质量指标	打造党建工作阵地合规率	100%	
		时效指标	党建活动时间	2023 年 1 月-12 月	
		成本指标	开展党建工作主题活动支出费用	约 300 元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层党建工作水平	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党建阵地可持续影响	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥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			第一书记工作经费		
主管部门			府谷县新民镇人民政府		
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	对第一书记进行工作支持，建强村党组织，推进强村富民，提升治理水平，为民办事服务，助力乡村振兴。				
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	有第一书记的行政村	新民村	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年 1 月至 6 月底	
		成本指标	第一书记每年工作经费	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新民村治理水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新民村群众满意率	≥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			公务用车运行维护费		
主管部门			府谷县新民镇人民政府		
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	保障公务用车正常运行，保证公务活动需要。				
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	新民镇公务用车数量	1 辆	
		质量指标	项目资金使用合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年 1 月至 12 月	
		成本指标	公务用车运行维护费用	4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各类公务活动	正常开展	
		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	关于公务用车群众投诉率	减少 2%	

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		集镇建设提升改造缺口资金			
主管部门		府谷县新民镇人民政府			
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	1、完成对新民镇旧街道的提升改造，完善配套基础设施。 2、工程按时完成，预算资金 200 万，按完工进度支付到位。 3、提升人居环境，提高居民幸福感，助力乡村振兴。				
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	新建与维修公厕数量	6 座	
			拓展人行道数量	2 条	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年 4 月 1 日至 10 月 31 日	
		成本指标	项目总成本	280 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	集镇人居环境	逐步提升	
		可持续影响指标	项目持续使用时间	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对该项目的满意度	≥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			乡镇居民供热补贴		
主管部门			府谷县新民镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	55.00	
			其中：财政拨款	55.00	
			其他资金		
总体目标	根据 2022 年 12 次专题纪要安排，给予新民镇居民实施全体供暖，新民镇居民能够温暖地度过冬天，提升人居环境，提高居民生活幸福感。				
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	供热面积	20 万平方米	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	供暖时间安排	10 月 20 日至次年 3 月底	
		成本指标	供热补贴标准	0.5 元/月/平方米	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	居民人居环境	逐步提高	
		可持续影响指标	供热持续时间	5.5 个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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			府谷县新民镇人民政府		
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	该项目实施能够完善新民镇基础设施建设，通过人居环境整治等工程，能够改善居民出行条件。				
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	民生项目受益行政村的个数	10 个	
		质量指标	工程及设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年 1 月-12 月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民出行条件	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新民镇整体居民满意度	≥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、市县部门也应公开。

表 14-11

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控工作经费		
主管部门			府谷县新民镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	防止疫情进一步传播，危害人民身体健康，尤其是老年人，自身防疫能力低，同时避免因为疫情带来恐慌。				
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	受益人口数	≥12000 人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023 年 1 月-12 月	
		成本指标	资金使用节约率	≥20%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民身体健康水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金使用可持续时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥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、市县部门也应公开。

表 14-12

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇机关办公楼维修改造资金		
主管部门			府谷县新民镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	260.00	
			其中：财政拨款	260.00	
			其他资金		
总体目标	维修改造镇机关办公楼，消除主楼裂缝，屋顶水管网漏水，外墙砖瓦脱落等安全隐患，提升办公环境，保障新民镇政府能够正常运行。				
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	机关办公楼维修房间数量	72 间	
		质量指标	项目设备使用合规率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年 4 月至 10 月	
		成本指标	镇机关办公楼维修总成本	380 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	整体办公环境	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	该项目可持续时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新民镇居民整体满意率	≥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 14-13

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			府谷县新民镇人民政府		
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	建设人大工作联络站，把各行各业人大代表联络起来，为更好地为民用权，为民用权提供品平台，打通服务群众“最后一公里”。				
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	建立人大联络站点	5 个	
		质量指标	项目设备使用合规率	100%	
		时效指标	项目建设时间	2023 年 4 月至 12 月	
		成本指标	平均每个站点建设成本	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表与群众的联系	明显加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续时间	≥2 年	
	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、市县部门也应公开。

表 14-14

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		府谷县新民镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	补充公用经费,满足新民镇公用支出,保障新民镇人民政府正常运转。				
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	保障正常运转的单位	新民镇人民政府	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目使用时间	2023 年 1 月-12 月	
		成本指标	平均每个月专项工作经费支出金额	1.67 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新民镇政府整体工作运转效率	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续时间	1 年	
	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、市县部门也应公开。

表 14-15

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度新民镇到户产业项目（直达资金）			
主管部门		府谷县新民镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.22		
		其中：财政拨款	4.22		
		其他资金			
总体目标	1、增加脱贫户收入 2、发展养殖业与种植业 3、巩固脱贫成果				
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	共种植农作物亩数	93 亩	
			共养殖猪羊数量	27 只	
		质量指标	农产品成活率	≥90%	
		时效指标	农产品种植时间	4 月初至 10 月底	
		成本指标	猪每头补助	1000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫人数	8 户 21 人	
		生态效益指标	村庄整体人居环境	逐步提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥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、市县部门也应公开。

表 14-16

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年新民镇陈庄村集体林园管护项目（直达资金）		
主管部门			府谷县新民镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.10	
			其中：财政拨款	8.10	
			其他资金		
总体目标	1、带动群众参与集体经济发展建设，促进全村 556 户 1642 人收入增加，带动脱贫户 12 户 20 人。 2、发展村集体项目。 3、巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。				
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	流转土地亩数	270 亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	开工到完工时间	5 月底至 9 月底	
		成本指标	人工除草浇水费	300 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	果树亩产量	增加	
		社会效益指标	受益群众人数	1546 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动村集体经济	逐步壮大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对项目满意度	≥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		府谷县新民镇人民政府			
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
	部门公共预算	2023 年工资、社保、公用经费等各类运转资金，集镇维修改造缺口、镇机关办公楼维修、疫情防控等各类专项资金。	1896.81	1896.81	
	专项资金列入部门预算	2023 年度省级和中央巩卫资金	12.32	12.32	
	金额合计		1,909.13	1,909.13	
年度总体目标	2023 年度年初预算资金 1909.13 万元。1、改善新民镇基础设施，人居环境整治，居民出行条件等；2、促进乡村振兴，加快基层建设。具体为：集镇环境整治、植树造林、宣传标语、文化阵地打造等。3、能够安工程进度及时支付各类款项。				
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	保障新民镇居民正常生活人数		≥12000 人

		质量指标	项目采购合规率	100%
		时效指标	各类资金发放时间情况	按时发放
		成本指标	工资福利支出	742.11 万元
			商品服务支出	959.11 万元
			对个人和家庭补助	207.11 万元
			2023 年度省级和中央巩街资金	946.79 万元
	效益指标	经济效益指标	全年生产总值增长率	7%
		社会效益指标	居民生活水平	有所改善
		生态效益指标	新民镇环境水平	逐步提高
		可持续影响指标	工程类项目可持续时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	新民镇居整体投诉率	下降 5%

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 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额		年度资金总额	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
			指标 2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。