

府谷县黄甫镇人民政府

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

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、乡村振兴、体育事业和财政、民政、安全、司法行政等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

4、指导行政村工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5、承办各上级单位交办的其他事项。

（二）机构设置

镇机关设六个内设机构，分别为党政办公室、人大主席团办公室、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、工作任务

今年我镇工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳字当头稳中求进，完整、准确、全面理解和贯彻新发展理念，以实施“八大工程”为抓手，深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展与安全，全力稳增长、促转型、惠民生、防风险，持续巩固向上向好发展势头，奋力谱写黄甫高质量发展新篇章，为开启现代化新征程开好局起好步。

按照以上思路，今年我们将突出抓好以下八个方面的工作

（一）以更务实的举措推动振兴，描绘共同富裕美好图景

一是坚持以产业振兴推动乡村经济呈现新业态。进一步深化“联合总社+村级组织+民富公司+农户”的发展模式，健全联合总社、民富产业公司运行保障体系。扩大“三品一标”认证覆盖面，全面整合镇域内优质农特产品资源，推动“金黄甫”品牌知名度和市场竞争力再提升。二是提质升级现代农业产业。深入落实“田长制”，持续抓好耕地“非粮化”“非农化”整治，大力推进解决段寨村耕地非粮问题，确保全镇粮播面积稳定在3万亩以上。大力培育以黄甫太家沟、大桃山、段寨为核心的规模特色农业示范区，加快推进瓜果蔬菜等传统农业向现代农业转型。重点在段寨村、红泥寨村、太家沟村实施好“两川”万亩高标准农田项目建设，配套智慧农业灌溉系统，着力打造全县农业机械化、现代化、数字化示范镇样板。三是进一步加大历史文化名镇建设力度，争取6月份省级历史文化名镇保护规划通过省上评审。争取《黄甫镇镇志》完成审稿，通过市县审批年内发行。加速推进黄甫古镇AAA级旅游景区创建，坚持以举办乡村旅游文化节为载体，持续发力推动农文旅融合发展。四是进一步健全农村公共文化服务体系，完善教育、医疗、文化等配套便民服务功能，力争黄甫东部乡镇中心卫生院年内建成投用。以5G网络建设和应用为重点，大力推进数字乡村建设，加快发展现代商贸、物流仓储、文娱休闲等产业，以更大力度培育新的经济增长点。

（二）以更有力的保障改善民生，持续提升群众幸福水平

持续加强乡村公共基础设施建设，进一步提升农村公共服务水平。4月份开工建设魏寨村12个自然村近17公里集中供水二期项目，争取资金实施马连焉、河神庙自然村安全饮水到户提升改造项目，3月份完成字坪村、大宽坪村接入惠泉水务公司饮用水穿河管道建设，力争段寨村年产15万吨生物质燃料产业项目年内建成生产并盈利突破100万元，深度打造段寨农场、70年代灌渠和知青院农文旅融合项目，积极对接黄委设计审批段寨村龙舌湾黄河河堤工程项目，实施字坪村至山神堂村通村道路硬化工程，规划建设川口幸福院，对李寨幸福院进行维修，实施园区大道6千米道路绿化项目，深入推进大桃山村、段寨村人居环境整治工程。全方位推进数字乡村建设，着力打造乡村数字治理的先行区。全面落实“路长制”，加强农村道路交通安全隐患排查。

（三）以更坚定的决心保护生态，打造绿水青山大美黄甫

一是持续加大污染防治力度，统筹实施工业源、扬尘源、移动源等重点污染整治，严格落实建筑工地“六个100%”，对辖区裸露土地开展专项整治，严厉打击非法采砂、非法采矸行为，有效管控扬尘污染，力争空气质量全面达标。二是坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全力配合自然资源规划局

实施皇甫川流域生态综合治理工程。深入开展义务植树、国土绿化行动，突出抓好“两川两路”生态治理，全方位、多角度构筑生态污染防治屏障，以大保护、大修复，让生态“绿色”成为高质量发展的“底色”。三是扎实推进农村人居环境整治五年提升行动，进一步健全完善农村环卫保洁长效机制，聚焦厕所革命、生活垃圾、污水处理、村庄清洁等重点工作，推动村容村貌提档升级。

（四）以更创新的思路厚植沃土，汇聚乡村振兴人才动能

一是探索建设创业孵化基地(返乡创业园区)，积极争取创业就业政策扶持，鼓励3052等辖区企业创办返乡园区，建设标准化创业中心，探索推行“企业+高校”人才引进机制，为返乡农民工、大学生、退役军人等创业者提供创业培训、技术咨询、专家指导、法律维权、事务代理等“一站式”服务。二是加大人才培养力度。建立农村人才资源数据库，全面做好本土“田秀才”“土专家”“种养能手”等人才的信息统计，健全教育培训体系，以“课堂培训”“技能交流”“外出考察”等方式，不断提升乡土人才的文化技能水平。三是强化后备力量储备。广泛吸纳一批返乡大学生、退役军人、致富带头人、经商能人等到村“两委”班子，确保将各类优秀人才纳入组织视线，适时储备培养一支政治素质高、群众口碑好、干事能力强的村级后备力量，为推动乡村振兴凝聚持久的人才支撑。

（五）以更精细的手段强化治理，构筑安全稳定良好局面

一是进一步推进基层治理效能提升。全面推广“五治六法”社会治理体系，健全共建共治共享的社会治理制度，以完善农村“线上线下”联动治理模式为抓手，不断提升村级组织解决矛盾纠纷的能力。二是以更大力度推进平安建设。进一步锤炼素质过硬、作风优良的攻坚型队伍，扎实推进扫黑除恶、扫黄打非、禁毒铲毒、反电诈等专项斗争工作，推动平安建设工作不断向纵深发展。三是推进基层执法力量整合提升。整合公安、国土、水利、环保等单位，组建黄甫镇综合执法队伍，力争做到统一执法、统一管理，全面提升基层现代化治理水平。

（六）以更多元的载体塑形铸魂，涵养乡村振兴道德力量

一是建好用好“四会”平台。组织动员乡贤、致富带头人、离退休老干部、“两代表一委员”、村民代表等集中商议建好建强红白理事会、村民议事会、道德评议会、禁毒禁赌会等“四会”真正把“四会”打造成村民信服、群众认可的平台。二是创新推进“道德银行”建设。设立道德积分银行超市，用道德积分引领村民向善行善。村民可通过参加村庄清洁、志愿服务、合作社生产、道德评议等村内活动挣取道德积分。道德积分将作为合作社年底分红考核重要依据并可用于道德积分超市商品兑换。三是做

好典型引领文化惠民。持续开展好“星级文明户”“身边好人”“道德模范”等新时代文明实践评选活动，组织群众学习好、宣传好身边榜样人物的先进典型，通过用身边事教育身边人，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。以新时代文明实践所(站)为依托，更好地为居民群众搭建集学习、休闲、教育、宣传、互助等多功能为一体的文化讲育、体验、品评中心，通过大力弘扬社会主义核心价值观、持续扩大传统文化影响力，促动群众在文明实践中陶冶情操、启迪心智、成风化人。

（七）以更积极的担当抢抓机遇，筑优营商环境一流高地

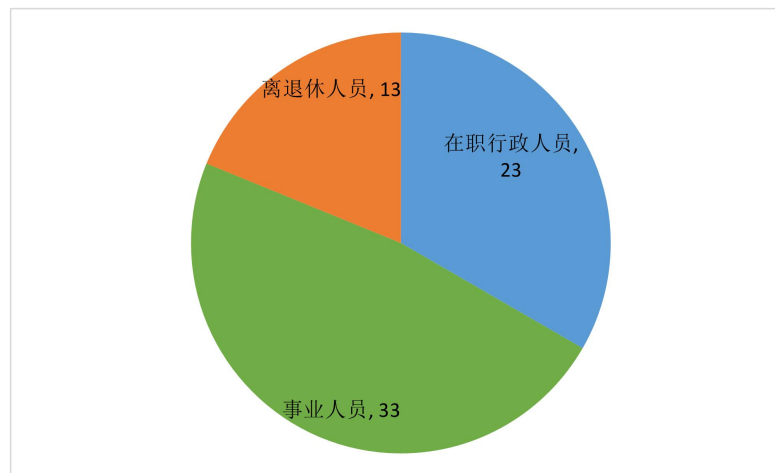
我们将深入推进落实“高质量项目推进年”“营商环境突破年”活动部署，坚持把构建良好的营商环境作为推进镇域经济社会发展的重要支撑，继续全力做好清水川电厂三期、大唐煤电一体化、黄河东线引水工程等重大项目的服务保障工作。沟门新农村年内建成，秦寨分红问题全面化解。进一步加大争资要项力度，持续扩大有效投资，确保经济当前有活力，未来有潜力，力争以高质量项目推动经济社会高质量发展。

（八）以更严实的作风锤炼队伍，营造风清气正干事氛围

我们将以“干部作风能力提升年”活动的开展为契机，继续开展好“转作风、树形象、优环境、促发展”专题年活动。持续推进“我为群众办实事”，下大力气解决好老百姓的操心事、烦心事。深入贯彻落实中央八项规定精神及县委《关于进一步改进工作作风的若干规定》，持续狠抓“禁酒令”，抵制大吃大喝、防止浪费、健康身心，严格执行公务接待“四菜一汤”标准。坚持把作风建设融入日常工作，以作风建设“大力度”催生高质量发展的“加速度”。围绕中心工作，深入开展“党建引领、作风转变、项目攻坚、产业发展、乡村振兴、生态建设、民生保障、集镇提升、风险化解、舆论宣传”十大行动。以作风攻坚不断凝聚党员干部干事创业的正能量，确保各项工作条条落实、件件落地、事事见效，实现以高质量作风保障高质量发展。

三、人员情况说明

截止2023年初，本单位人员编制56人，其中行政编制23人、事业编制33人；实有人员56人，其中行政23人、事业33人。单位管理的离退休人员13人，已经移交养老统筹办的离退休人员13人。



第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入1645.26万元，其中一般公共预算拨款收入1645.26万元、政府性基金拨款收入0.00万元、事业收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，较上年增加649.04万元，主要原因是预算项目较上年有所增加，其中主要是2023年度黄甫镇魏寨村（二期）巩固提升供水工程

254.5万元，2023年困难群众基本生活物资购置资金9.96万元，打击非法采矿工作经费15万元，2023年度黄甫镇村集体经济联合社1.5万吨生物质颗粒燃料项目20万元，其次就是人员变动和社保缴费基数增加，导致人员经费预算增加；本单位当年预算支出1645.26万元，其中一般公共预算拨款支出1645.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元，附属单位上缴支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，较上年增加649.04万元，主主要原因是预算项目较上年有所增加，其中主要是2023年度黄甫镇魏寨村（二期）巩固提升供水工程254.5万元，2023年困难群众基本生活物资购置资金9.96万元，打击非法采矿工作经费15万元，2023年度黄甫镇村集体经济联合社1.5万吨生物质颗粒燃料项目20万元，其次就是人员变动和社保缴费基数增加，导致人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1645.26万元，其中一般共预算拨款收入1645.26万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加649.04万元，主要原因是预算项目较上年有所增加，其中主要是2023年度黄甫镇魏寨村（二期）巩固提升供水工程254.5万元，2023年困难群众基本生活物资购置资金9.96万元，打击非法采矿工作经费15万元，2023年度黄甫镇村集体经济联合社1.5万吨生物质颗粒燃料项目20万元，其次就是

人员变动和社保缴费基数增加，导致人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出1645.26万元，其中一般公共预算拨款支出1645.26万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加649.04万元，主要原因是预算项目较上年有所增加，其中主要是2023年度黄甫镇魏寨村（二期）巩固提升供水工程254.5万元，2023年困难群众基本生活物资购置资金9.96万元，打击非法采矿工作经费15万元，2023年度黄甫镇村集体经济联合社1.5万吨生物质颗粒燃料项目20万元，其次就是人员变动和社保缴费基数增加，导致人员经费预算增加。

（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1645.26万元，较上年增加649.04万元，主要原因是预算项目较上年有所增加，主要原因是预算项目较上年有所增加，其中主要是2023年度黄甫镇魏寨村（二期）巩固提升供水工程254.5万元，2023年困难群众基本生活物资购置资金9.96万元，打击非法采矿工作经费15万元，2023年度黄甫镇村集体经济联合社1.5万吨生物质颗粒燃料项目20万元，其次就是人员变动和社保缴费基数增加，导致人员经费预算增加。

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1645.26万元，其中：

（1）行政运行(201301) 636.30万元，较上年减少341.53万元，原因是单位人员调整变动，同时按照年初指标细化原则，已将养老保险、住房公积金等社保财政配套部分进行了其他功能科目划分；

（2）其他一般公共服务支出(2019999)711.6万元，较上年增加711.6万元，原因是本年度功能科目细化导致本年度预算与上年度预算口径不一致；

（3）事业单位离退休（2080502）3.31万元，较上年增加3.31万元，原因是本年度养老保险及职业年金等社会保障进一步细化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.27万元，较上年增加72.27万元，原因是本年度养老保险及职业年金等社会保障进一步细化；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.66万元，较上年增加33.66万元，原因是本年度养老保险及职业年金等社会保障进一步细化；

（6）其他农村生活救助（2082502）9.96万元，较上年增加9.96万元，原因是按照年初预算指标细化原则，2023年将农村生活救助财政配套部分单独划分；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.82万元，较上年增加0.82万元，原因是本年度养老保险及职业年金等社会保障进一步细化；

（8）行政单位医疗（2101101）41.29万元，较上年增加41.29万元，原因是年初指标细化将医保等支出功能科目单独细化；

（9）农林水（2130505）支出278.6万元，较上年增加278.6万元，原因是增加了2023年财政衔接资金；

（10）住房保障（2210201）支出57.47万元，较上年增加57.47万元，原因是按照年初预算指标细化原则，2023年将住房公积金财政配套部分进行了单独划分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1645.26万元，其中：

工资福利支出（301）923.98万元，较上年增加131.01万元，原因是政府去年新考入公务员4人，选调生1人，人员变化较大；

商品和服务支出（302）428.49万元，较上年增加217.16万元，原因是增加2023年财政衔接资金；

对个人和家庭的补助（303）18.29万元，较上年减少113.63万元，原因是2022财政衔接资金比2023年多；

资本性支出（基本建设）（309）474.5万元，较上年增加414.5万元，原因是增加2023民生建设项目预算增加和财政衔接资金；

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1645.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）923.98万元，较上年增加131.01万元，原因是政府去年新考入公务员4人，选调生1人，人员变化较大；

机关商品和服务支出（502）428.49万元，较上年增加217.16万元，原因是增加2023年财政衔接资金；

机关商品和服务支出（504）474.5万元，较上年增加414.5万元，原因是增加2023民生建设项目预算增加和财政衔接资金；

机关商品和服务支出（509）18.29万元，较上年减少113.63万元，原因是2022财政衔接资金比2023年多；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年相比无变动。其中：公务用车运行维护费4万元，较上年相比无变动。本单位无会议费和培训费预算。

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3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）。

七、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。

八、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1645.26万元，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

本单位当年公用经费预算安排62.49万元，较上年增加0.15万元，主要原因是政府去年人员变化较大。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指区本级财政单位当年拨付的资金。
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人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县黄甫镇人民政府				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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	18452639.54	一、部门预算	18452639.54	一、部门预算	18452639.54	一、部门预算	18452639.54
2	1、财政拨款	18452639.54	1、一般公共服务支出	13478962.52	1、人员经费和公用经费支出	8451039.54	1、机关工资福利支出	9239803.62
3	(1)一般公共预算拨款收入	18452639.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7783803.62	2、机关商品和服务支出	4284931.92
4	其中：专项资金收入	5286000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	624931.92	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	42304.00	4、机关资本性支出（二）	4745000.00
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	10001600.00	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	1456000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1200169.08	(2)商品和服务支出	3660000.00	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	140600.00	9、对个人和家庭的补助	182904.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	412856.74	(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)	4745000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2786000.00	(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	0.00	(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	574651.20				
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	18452639.54	本年支出合计	18452639.54	本年支出合计	18452639.54	本年支出合计	18452639.54
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	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	18452639.54	支出总计	18452639.54	支出总计	18452639.54	支出总计	18452639.54

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县黄甫镇人民政府

金额单位：元

[illegible]

表3												
2023年部门综合预算支出总表												
预算单位：府谷县黄甫镇人民政府						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	18452639.54	18452639.54	5286000	0	0	0	0	0	0	0
2	888	府谷县黄甫镇人民政府	18452639.54	18452639.54	5286000	0	0	0	0	0	0	0
3	888001	府谷县黄甫镇人民政府	18452639.54	18452639.54	5286000	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县黄甫镇人民政府				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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	18452639.54	一、财政拨款	18452639.54	一、财政拨款	18452639.54	一、财政拨款	18452639.54
2	1、一般公共预算拨款	18452639.54	1、一般公共服务支出	13478962.52	1、人员经费和公用经费支出	8451039.54	1、机关工资福利支出	9239803.62
3	其中：专项资金列入	5286000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7783803.62	2、机关商品和服务支出	4284931.92
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	624931.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	42304.00	4、机关资本性支出（二）	4745000.00
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	10001600.00	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	1456000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1200169.08	(2)商品和服务支出	3660000.00	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	140600.00	9、对个人和家庭的补助	182904.00
11			10、卫生健康支出	412856.74	(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)	4745000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2786000.00	(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	0.00	(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	574651.20				
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	18452639.54	本年支出合计	18452639.54	本年支出合计	18452639.54	本年支出合计	18452639.54
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	18452639.54	支出总计	18452639.54	支出总计	18452639.54	支出总计	18452639.54

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：府谷县黄甫镇人民政府				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	18452639.54	7826107.62	624931.92	10001600	
2	201	一般公共服务支出	13478962.52	5738030.6	624931.92	7116000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	6362962.52	5738030.6	624931.92	0	
4	2010301	行政运行	6362962.52	5738030.6	624931.92	0	
5	20199	其他一般公共服务支出	7116000	0	0	7116000	
6	2019999	其他一般公共服务支出	7116000	0	0	7116000	
7	208	社会保障和就业支出	1200169.08	1100569.08	0	99600	
8	20805	行政事业单位养老支出	1092413.76	1092413.76	0	0	
9	2080502	事业单位离退休	33120	33120	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老	722650.08	722650.08	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金	336643.68	336643.68	0	0	
12	20825	其他生活救助	99600	0	0	99600	
13	2082502	其他农村生活救助	99600	0	0	99600	
14	20899	其他社会保障和就业支	8155.32	8155.32	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支	8155.32	8155.32	0	0	
16	210	卫生健康支出	412856.74	412856.74	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	412856.74	412856.74	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	412856.74	412856.74	0	0	
19	213	农林水支出	2786000	0	0	2786000	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	2786000	0	0	2786000	
21	2130505	生产发展	2786000	0	0	2786000	
22	221	住房保障支出	574651.2	574651.2	0	0	
23	22102	住房改革支出	574651.2	574651.2	0	0	
24	2210201	住房公积金	574651.2	574651.2	0	0	

预算单位：府谷县黄甫镇人民政府					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			18452639.54	7826107.62	624931.92	10001600	
2	301	工资福利支出			9239803.62	7783803.62	0	1456000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2105111.6	2105111.6	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1437284	1437284	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	642560	642560	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1543891	1543891	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	722650.08	722650.08	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	336643.68	336643.68	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412856.74	412856.74	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8155.32	8155.32	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	574651.2	574651.2	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1456000	0	0	1456000	
13	302	商品和服务支出			4284931.92	0	624931.92	3660000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	400000	0	250000	150000	
15	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	48931.92	0	48931.92	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	0	40000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3683000	0	213000	3470000	
21	303	对个人和家庭的补助			182904	42304	0	140600	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33120	33120	0	0	
23	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	41000	0	0	41000	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	108784	9184	0	99600	
25	309	资本性支出（基本建设）			4745000	0	0	4745000	
26	30903	专用设备购置	50404	设备购置	1200000	0	0	1200000	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2745000	0	0	2745000	
28	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	800000	0	0	800000	

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：府谷县黄甫镇人民政府 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	8451039.54	7826107.62	624931.92	
2	201	一般公共服务支出	6362962.52	5738030.6	624931.92	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6362962.52	5738030.6	624931.92	
4	2010301	行政运行	6362962.52	5738030.6	624931.92	
5	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
6	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	1100569.08	1100569.08	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	1092413.76	1092413.76	0	
9	2080502	事业单位离退休	33120	33120	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	722650.08	722650.08	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336643.68	336643.68	0	
12	20825	其他生活救助	0	0	0	
13	2082502	其他农村生活救助	0	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	8155.32	8155.32	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	8155.32	8155.32	0	
16	210	卫生健康支出	412856.74	412856.74	0	
17	21011	行政事业单位医疗	412856.74	412856.74	0	
18	2101101	行政单位医疗	412856.74	412856.74	0	
19	213	农林水支出	0	0	0	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
21	2130505	生产发展	0	0	0	
22	221	住房保障支出	574651.2	574651.2	0	
23	22102	住房改革支出	574651.2	574651.2	0	
24	2210201	住房公积金	574651.2	574651.2	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：府谷县黄甫镇人民政府

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			8451039.54	7826107.62	624931.92	
2	301	工资福利支出			7783803.62	7783803.62	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2105111.6	2105111.6	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1437284	1437284	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	642560	642560	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1543891	1543891	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	722650.08	722650.08	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	336643.68	336643.68	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412856.74	412856.74	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8155.32	8155.32	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	574651.2	574651.2	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			624931.92	0	624931.92	
14	30201	办公费	50201	办公经费	250000	0	250000	
15	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
16	30206	电费	50201	办公经费	100000	0	100000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3000	0	3000	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	48931.92	0	48931.92	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	213000	0	213000	
21	303	对个人和家庭的补助			42304	42304	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33120	33120	0	
23	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9184	9184	0	
25	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
26	30903	专用设备购置	50404	设备购置	0	0	0	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
28	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	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：府谷县黄甫镇人民政府				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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：府谷县黄甫镇		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	10001600	
2	888	府谷县黄甫镇人民政府	10001600	
3	888001	府谷县黄甫镇人民政府	10001600	
4		专用项目	10001600	
5		村级运转经费	1746000	
6		2023年村级运转经费	1746000	项目资金来源为财政拨款，项目实施目标：保证黄甫镇2023年8个行政村60个自然村的正常办公及92名村干部工资发放到位。
7		乡镇综合财力补助资金	650000	
8		财力补助	650000	项目资金来源为财政拨款，项目实施方式：解决办公经费、差旅费用、招待费用、机关维修改造、电费等其他商品服务支出，打造人大代表联络站，保证中心党建工作正常开展。
9		一般性专项	5605600	
10		2023年度黄甫镇村集体经济联合社1.5万吨生物质颗粒燃料项目1（直达资金）	200000	黄甫镇村集体经济联合社1.5万吨生物质颗粒燃料项目，包括购买粉碎机1台，皮带运输机3台。资金来源财政拨款。
11		2023年度黄甫镇庭院经济发展项目（直达资金）	41000	通过扶持黄糜咀村王三飞羊舍扩建30平方米；扶持山神堂村杨兰柱、史永全各购买羊10只；大桃山村赵爱女购买猪2只；魏寨村靳二飞养殖羊子10只，带动庭院经济发展，增加脱贫户和三类户收入。
12		2023年度黄甫镇魏寨村（二期）巩固提升供水工程（直	2545000	黄甫镇魏寨村（二期）巩固提升供水工程项目，包括黄甫镇魏寨村各小组新建供水管线，分别是 1.李寨村，管段B~B1,管段长度462m，管段管径60mm；管段B~C，管段长度218.4m，管段管径110mm； 2.南梁村，管段C~C1,管段长度233.1m，管段管径60mm；管段C~CX，管段长度786.5m，管段管径110mm； 3.墩梁村，管段CX~CX1,管段长度99.8m，管段管径60mm；管段CX~CY，管段长度1036.4m，管段管径110mm； 4.马家峁村，管段CY~CY1,管段长度1096.2m，管段管径60mm；管段CY~D，管段长度1136.1m，管段管径110mm； 5.马连焉村，管段D~D1,管段长度139.7m，管段管径60mm；管段D~E，管段长度834.8m，管段管径110mm； 6.新庄则：管段E~E1,管段长度145.6m，管段管径60mm；管段E~F，管段长度1496.3，管段管径110mm； 7.斗咀：管段F1~F3,管段长度2370.9m，管段管径60mm。
13		2023年困难群众基本生活物资购置资金	99600	保障困难去那种基本生活物资，通过财政安排资金，解决困难群众基本生活物资，保障困难群众生活正常开展
14		打击非法采矿工作经费	150000	主要用于打击黄甫川河道非法采矿工作经费和宣传印刷品制作，保证人民群众生活安全，资金来源为财政拨款。
15		第一书记、驻村工作队工作经费	30000	确保第一书记3人和驻村工作队6人生活和办公支出，资金来源为财政拨款。
16		公务用车运行维护费	40000	主要用于公车维修保养及油费支出
17		市级衔接资金2023年度黄甫镇村集体经济联合社1.5万吨	2000000	项目资金来源为财政拨款，实施目标:1.降低农户闲置育苗木处置成本，提高资源利用率，受益农户4399户10935人，包括脱贫户、监测户113户182人；2.助力推进"耕地非粮化"增加可实施耕地面积；3.通过苗木生物质颗粒加工处理、销售，预计村集体经济联合社年增收30万元；4.带动周边群众就业13人。
18		市级衔接资金2023年府谷县黄甫镇黄甫村青储玉米种植	500000	项目资金来源为财政拨款，实施目标：青储玉米种植1600亩，包括土地翻松，播种，收割（收获），施肥，浇水，籽种，管护等
19		重大项目县级配套	2000000	
20		乡镇民生建设项目（重点项目）	2000000	项目实施地点：黄甫镇辖区内，项目实施时间：2023年，项目实施方式：通过完善基层基础设施建设、乡村振兴、人居环境整治等民生工程，改善群众居住环境及出行条件，促进经济发展，助推乡村振兴，加快推进基层建设。具体为新修通村道路、集镇环卫保洁、农村人居环境整治、植树造林、宣传标语、田间道路路口改造、垃圾场道路建设、新建卫生厕所、人饮工程、文化活动阵地建设等。

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：府谷县黄甫镇人民政府						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：府谷县黄甫镇人民政府								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			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		2023年村级运转经费				
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		174.60		
		其中: 财政拨款		174.60		
		其他资金				
总体目	确保我镇各行政村工作正常开展, 保证黄甫镇2023年8个行政村的正常办公及各村村干部工资发放到位, 更好的为人民群众服务。					
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	行政村数量		8个	
			发放工资的村干部人数		92人	
		质量指标	工资发放到位率		100%	
			行政村保障率		100%	
		时效指标	发放年限		2023年	
		成本指标	村干部工资		1456000元	
			村级办公经费		29万元	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展		逐步提高	
		社会效益指标	服务群众人数		≥1万	
		生态效益指标	村组人居环境提升治理		显著提升	
		可持续影响指标	激发群众动力		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥98%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。						

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		府谷县黄甫镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.96		
		其中：财政拨款	9.96		
		其他资金			
总体目	根据榆政办发（2023）好和府政办发(2023) 2号文件精神，保障困难去那种基本生活物资，通过财政安排资金，解决困难群众基本生活物资，保障困难群众生活正常开展				
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	保障人数	249	
			困难群众物资保障率	100%	
		质量指标	物资发放率	100%	
		时效指标	支付年限	2023年	
		成本指标	补助金额	9.96	
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳运行	中长期	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障困难群众生活正常开展	中长期	
	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。					

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		府谷县黄甫镇人民政府			
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	解决办公经费、差旅费用、招待费用、机关维修改造、电费等其他商品服务支出, 打造人大代表联络站, 保证中心党建工作正常开展。				
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	保障机关个数	1个	
			保障人大联络站个数	1个	
		质量指标	保障机关正常运行率	100%	
		时效指标	支付时限	2023年	
		成本指标	人大联络站经费	10万元	
			党建工作经费	5万元	
			财力补助经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保机关日常开支	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证机关正常运转时限	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥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。					

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		府谷县黄甫镇人民政府			
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	主要用于打击黄甫川河道非法采矿工作经费和宣传印刷品制作，保证人民群众生活安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	
		质量指标	工作执行率	100%	
			处置及时率	100%	
			时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	补助成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众幸福指数	明显提升	
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善	
		可持续影响指标	可持续作用年限	≥1年	
	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、驻村工作队工作经费			
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府			
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	确保第一书记3人和驻村工作队6人生活和办公支出，更好的为人民群众服务，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	保证驻村工作队人数	9人	
			保证驻村工作队行政村数量	3个	
		质量指标	保证驻村工作队正常运行率	100%	
		时效指标	支付时限	2023年	
		成本指标	第一书记办公经费	0.5万元/人	
			驻村工作队队员经费	0.25万元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村民幸福指数	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证第一书记和驻村工作队办公时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		乡镇民生建设项目（重点项目）			
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府			
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	1. 根据2023年经济社会发展建设项目县级配套发展乡镇民生建设项目。 2. 预算金额200万元，主要用于新修通村道路、集镇环卫保洁、农村人居环境整治				
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	新修通村道路工程	2千米	
			集镇环卫保洁人数	6人	
			配备手推式垃圾箱	600个	
			植树造林	1000株	
			田间道路路口改造	12处	
			3A级景区创建	1处	
			书写宣传标语	55条	
			新建集镇公共卫生厕所	1座	
			文化广场建设	1处	
		质量指标	验收合格率	100%	
			树木成活率	80%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	新修通村道路工程	62万元	
			集镇环卫保洁费用	18万元	
			人居环境整治	30万元	
			3A级景区建设	20万元	
			书写宣传标语	5万元	
			植树造林	5万元	
			文化广场建设	30万元	
			田间道路路口改造	10万元	
			集镇公共卫生厕所	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活条件，生态环境	不断提高	
			人民群众幸福感	明显提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥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。					

2023年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		府谷县黄甫镇人民政府			
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
			0.00		
	金额合计				
年度 总体 目标	保障单位平稳运行				
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	单位数量		1个
		质量指标	资金保障率		100%
		时效指标	资金支付时限		2023年
		成本指标	财政预算		845.1万元
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳运行		中长期
		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		≥98%
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推进情况，统一部署，积极推进。					