

附件 2

(府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心)
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

麻镇便民服务中心主要职责为受党委、政府委托，负责辖区内党的路线、方针、政策的贯彻落实；服务农业农村工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。一是促进经济发展，增加农民收入，编制乡村发展规划，建立新型农业社会化服务体系，稳定和完善农村基本经营制度，促进民营经济发展。二是提供公共服务职责，着力改善民生，宣传计划生育基本国策，促进农村义务教育发展，发展农村老龄服务，开展农村基础设施建设，完善公共服务体系。三是实施社会管理职责，维护农村稳定，保护耕地，提高资源利用率，完善农村治安防控体系，建立健全农村应急管理体制。麻镇便民服务中心为过渡性机构，设主任1名，副主任2名，主任和副主任为过渡性工作岗位。麻镇便民服务中心人员编制纳入黄甫镇人民政府统计。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是麻镇高质量发展的关键之年，做好

今年工作，事关全局、意义重大、责任重大。当前，麻镇正处于千载难逢的战略机遇期、机构改革的关键期、农业提档升级的重要窗口期。机遇与挑战并存，希望与困难同在，我们要坚定发展信心、保持战略定力，顺应大势、发挥优势，在危机中育先机、于变局中开新局。

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，深入学习贯彻总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，不折不扣贯彻落实县委全会和县“两会”会议精神，围绕高质量发展主题，完整、准确、全面理解和贯彻新发展理念，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，更好统筹发展和安全，全力补短板、强弱项、固底板、扬优势，以出手就出彩、完成即完美的坚决奋力谱写麻镇高质量发展新篇章。

2023 主要预期目标是：社会生产总值增长 6.5%左右；农业生产总值突破 1 亿元；完成固定资产投资 3 亿元；农村人均可支配收入增长 7.5%左右；全面完成各项目标任务。

（一）不断完善基础设施。奖补 30 万元，实施 10 户房屋巩固提升项目。投资 6 万元，巩固提升村级阵地建设。投资 50 万元，维修陈庄、双墩两处人饮设施；申请投资 600 万元，新建集镇及沿川村庄饮用岩溶水工程，从根本上解决辖区群众季节性缺水和饮水质量不高问题。总投资

1015 万元，新修坪伦墩至杨家沙焉等 6 条 11.7 公里通村水泥路；

（二）切实做优巩固产业。总投资 57 万元，种植 100 亩青梨和 200 亩特色油料。投资 155 万元，实施麻镇村分散式屋顶光伏项目。资助王润门 0.4 万元发展庭院经济。投资 1.2 万元支持杨利军等 4 户脱贫户发展养殖业。投资 1.5 万元，实施麻镇村 50 亩果园后续管护项目。建立专人包产业机制，加强扶贫资产管护，提高管理运营水平。

（三）持续扩大粮食生产。投资 460 万元已开工建设埝塆高标准农田 2300 亩。贯彻藏粮于种战略，争取发放 8000 亩玉米和马铃薯良种。精准发放地力补贴等各类惠农资金，完成粮食播种面积任务 2 万亩，确保粮食安全。村不漏畜、畜不漏针般做好重大动物疫病防控。

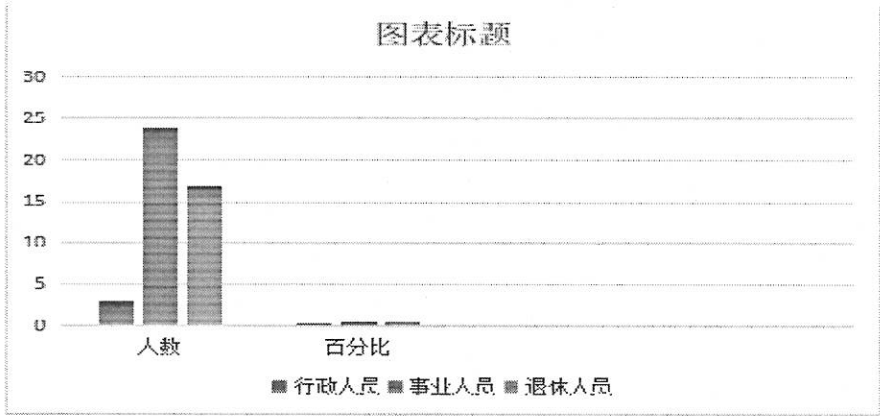
（四）大力发展新型农业。加大土地经营流转力度，倡导集中连片种植，支持发展家庭农场。投资 4000 万元，续建后庄 400 万方水库，年内完成水库主体工程建设 and 三条输送水管道铺设配套工程；投资 400 万元，建设节水灌溉 110 亩及沿川高标准农田配套集雨窖；大幅提升农田水利设施水平。投资 2550 万元，续建柳树沙 5.9 兆瓦农光互补项目。争取深耕土地 8000 余亩，生产托管 6000 余亩。

（五）用心扮靓人居环境。投资 10 万元，完成麻镇村庄绿化工程。投资 5 万元，在府准公路沿线书写固定标语。投资 30 万元，开展麻镇、刘家坪、埝塆人居环境创建达标工程。投资 20

万元，购置 200 个手推式垃圾箱、奖补 5 支环卫队伍和 100 户“八清一改”示范农户。投资 30 万元，新建集镇卫生公厕一座。投资 20 万元，续建垃圾处理厂进场道路，标准化管护运营垃圾填埋场和污水处理厂，进一步健全农村生活垃圾和生活污水收运处置体系。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政 3 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1061.583 万元，其中一般公共预算拨款收入 1061.583 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 403.4766 万元，主要原因是 2023 年人员工资正常增加，住房公积金和养老保险基数增加及 2023 年财政衔接资金项目增加；本单位当年预算支出 1061.583 万元，其中一般公共预算拨款支出 1061.583 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 403.4766 万元，主要原因是 2023 年人员工资正常增加、住房公积金和养老保险基数增加及 2023 年财政衔接资金项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1061.583 万元，其中一般公共预算拨款收入 1061.583 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 403.4766 万元，主要原因是 2023 年人员工资正常增加，住房公积金和养老保险基数增加及 2023 年财政衔接资金项目增加；本单位当年财政拨款支 1061.583 万元，其中一般公共预算拨款支出 1061.583 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

403.4766 万元，主要原因是 2023 年人员工资正常增加，住房公积金和养老保险基数增加及 2023 年财政衔接资金项目增加。

（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 1061.583 万元，较上年增加 403.4766 万元，主要原因是 2023 年人员工资正常增加，住房公积金和养老保险基数增加及 2023 年财政衔接资金项目增加。

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 1061.583 万元，其中：

（1）一般公共服务（2010301）支出 388.6549 万元，较上年减少 39.6275 万元，原因是单位人员进行了调整变动。

（2）城乡社区（2120501）支出 150 万元，较上年增加 30 万元，原因是 2023 年便民服务中心民生项目增加；

（3）农林水（2130505）支出 405.44 万元，较上年增加 295.616 万元，原因是增加了 2023

年财政衔接资金；

(4) 资源勘探工业信息等(2150199)支出10万元，较上年增加10万元，原因是增加了非法采矿治理经费，用于皇甫川河道采砂治理。

(5) 社会保障和就业(2089999)支出57.4995万元，较上年增加57.4995万元，原因是1.按照年初预算指标细化原则，2023年养老保险和职业年金财政配套部分单独进行了划分；2.2023年人员工资正常增加，养老保险和职业年金基数增加。

(6) 卫生健康(2101101)支出22.6307万元，较上年增加22.6307万元，原因是按照年初预算指标细化原则，2023年将医保财政配套部分单独划分。

(7) 住房保障(2210201)支出27.3579万元，较上年增加27.3579万元，原因是1.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；2.2023年人员工资正常增加，住房公积金基数增加。

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1061.583万元，其中：

工资福利支出（301）381.6491 万元，较上年增加 37.4778 万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出（302）26.0387 万元，较上年增加 0.9076 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.0952 万元，较上年增加 1.1152 万元，原因是增加了 2023 年退休人员两费。

专项业务经费支出 650.8 万元，其中商品和服务支出（302）228 万元，较上年增加了 69 万元；对个人和家庭补助支出（303）110.8 万元，较上年增加 22.976 万元；资本性支出（基本建设）支出（309）312 万元，较上年增加 272 万元，原因是 2023 年增加了财政衔接资金。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1061.583 万元，其中：

机关工资福利支出（501）381.6491 万元，较上年增加 37.4778 万元，原因是单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）254.0387 万元，较上年增加 69.9076 万元，原因是机关办公、取暖等费用增加；

机关资本性支出（二）（503）312 万元，较上年增加 272 万元，原因是 2023 年增加了财政衔接资金；

对个人和家庭的补助支出（509）113.8952 万元，较上年增加 24.0912 万元，主要原因是村干部工资和部分到户产业项目财政衔接资金增加。

（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，较上年增加（减少）0 万元。其中：公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加（减少）0 万元，上年及本年度，本单位无会议费和培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，配置设备（主要为电脑和打印机）17.28 万元，配置图书档案 3454 本，共计 9.9 万元。

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 1061.583 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 26.0387 万元，较上年增加 0.9076 万元，原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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（不含上年结转）	是	我单位不涉及政府基金
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	我单位不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	我单位不涉及
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）	否	

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。

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县黄甫镇便民服务中心

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	10615830.00	一、部门预算	10615830.00	一、部门预算	10615830.00	一、部门预算	10615830.00
2	1、财政拨款	10615830.00	1、一般公共服务支出	3886549.00	1、人员经费和公用经费支出	4107830.00	1、机关工资福利支出	3816491.00
3	（1）一般公共预算拨款	10615830.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3816491.00	2、机关商品和服务支出	2540387.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2851000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	260387.00	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	30952.00	4、机关资本性支出（二）	3120000.00
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	6508000.00	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	574995.00	（2）商品和服务支出	2280000.00	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	1108000.00	9、对个人和家庭的补助	1138952.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	226307.00	（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）	3120000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1500000.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4054400.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	100000.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	273579.00				
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	10615830.00	本年支出合计	10615830.00	本年支出合计	10615830.00	本年支出合计	10615830.00
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	10615830.00	支出总计	10615830.00	支出总计	10615830.00	支出总计	10615830.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心

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	10615830	10615830	2851000	0	0	0	0	0	0	0
2	888	府谷县黄甫镇人民政府	10615830	10615830	2851000	0	0	0	0	0	0	0
3	888002	府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心	10615830	10615830	2851000	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：府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心

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	10615830.00	一、财政拨款	10615830.00	一、财政拨款	10615830.00	一、财政拨款	10615830.00
2	1、一般公共预算拨款	10615830.00	1、一般公共服务支出	3886549.00	1、人员经费和公用经费支出	4107830.00	1、机关工资福利支出	3816491.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2851000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3816491.00	2、机关商品和服务支出	2510387.00
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	260387.00	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	30952.00	4、机关资本性支出（二）	3120000.00
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	6508000.00	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	574995.00	(2)商品和服务支出	2280000.00	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	1108000.00	9、对个人和家庭的补助	1138952.00
11			10、卫生健康支出	226307.00	(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)	3120000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1500000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4054400.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	100000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	273579.00				
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	10615830.00	本年支出合计	10615830.00	本年支出合计	10615830.00	本年支出合计	10615830.00
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	10615830.00	支出总计	10615830.00	支出总计	10615830.00	支出总计	10615830.00

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：府谷县黄甫镇便民服务中心

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	10615830	3847443	260387	6508000	
2	201	一般公共服务支出	3886549	2816162	260387	810000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3316549	2816162	260387	240000	
4	2010301	行政运行	3116549	2816162	260387	40000	
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	570000	0	0	570000	
7	2013105	专项业务	570000	0	0	570000	
8	208	社会保障和就业支出	574995	531395	0	43600	
9	20805	行政事业单位养老支出	527331	527331	0	0	
10	2080501	行政单位离退休	11152	11152	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344120	344120	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172059	172059	0	0	
13	20820	临时救助	43600	0	0	43600	
14	2082001	临时救助支出	43600	0	0	43600	
15	20899	其他社会保障和就业支出	4064	4064	0	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	4064	4064	0	0	
17	210	卫生健康支出	226307	226307	0	0	
18	21011	行政事业单位医疗	226307	226307	0	0	
19	2101101	行政单位医疗	226307	226307	0	0	
20	212	城乡社区支出	1500000	0	0	1500000	
21	21205	城乡社区环境卫生	1500000	0	0	1500000	
22	2120501	城乡社区环境卫生	1500000	0	0	1500000	
23	213	农林水支出	4054400	0	0	4054400	
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2881000	0	0	2881000	
25	2130505	生产发展	2851000	0	0	2851000	
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30000	0	0	30000	
27	21307	农村综合改革	1173400	0	0	1173400	
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1173400	0	0	1173400	
29	215	资源勘探工业信息等支出	100000	0	0	100000	
30	21501	资源勘探开发	100000	0	0	100000	
31	2150199	其他资源勘探业支出	100000	0	0	100000	
32	221	住房保障支出	273579	273579	0	0	
33	22102	住房改革支出	273579	273579	0	0	
34	2210201	住房公积金	273579	273579	0	0	

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：府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心

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			10615830	3847443	260387	6508000	
2	301	工资福利支出			3816491	3816491	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1023048	1023048	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1440440	1440440	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332874	332874	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	344120	344120	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	172059	172059	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226307	226307	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4064	4064	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	273579	273579	0	0	
11	302	商品和服务支出			2540387	0	260387	2280000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	525000	0	80000	445000	
13	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	239000	0	39000	200000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	2000	3000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	24387	0	24387	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	0	40000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1682000	0	90000	1592000	
20	303	对个人和家庭的补助			1138952	30952	0	1108000	
21	30302	退休费	50905	离退休费	11152	11152	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1008200	19800	0	988400	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	43600	0	0	43600	
24	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	76000	0	0	76000	
25	309	资本性支出（基本建设）			3120000	0	0	3120000	
26	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1570000	0	0	1570000	
27	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	1550000	0	0	1550000	

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：府谷县黄甫镇便民服务中心

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	4107830	3847443	260387	
2	201	一般公共服务支出	3076549	2816162	260387	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3076549	2816162	260387	
4	2010301	行政运行	3076549	2816162	260387	
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	531395	531395	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	527331	527331	0	
10	2080501	行政单位离退休	11152	11152	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344120	344120	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172059	172059	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	4064	4064	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	4064	4064	0	
17	210	卫生健康支出	226307	226307	0	
18	21011	行政事业单位医疗	226307	226307	0	
19	2101101	行政单位医疗	226307	226307	0	
20	212	城乡社区支出	0	0	0	
21	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
22	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
23	213	农林水支出	0	0	0	
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
25	2130505	生产发展	0	0	0	
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
27	21307	农村综合改革	0	0	0	
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
29	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
30	21501	资源勘探开发	0	0	0	
31	2150199	其他资源勘探业支出	0	0	0	
32	221	住房保障支出	273579	273579	0	
33	22102	住房改革支出	273579	273579	0	
34	2210201	住房公积金	273579	273579	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）

预算单位：府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心

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			4107830	3847443	260387	
2	301	工资福利支出			3816491	3816491	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1023048	1023048	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1440440	1440440	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332874	332874	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344120	344120	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	172059	172059	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226307	226307	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4064	4064	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	273579	273579	0	
11	302	商品和服务支出			260387	0	260387	
12	30201	办公费	50201	办公经费	80000	0	80000	
13	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	
14	30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	39000	0	39000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2000	0	2000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	24387	0	24387	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000	0	90000	
20	303	对个人和家庭的补助			30952	30952	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	11152	11152	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800	0	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
24	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
25	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
26	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
27	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：府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心

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

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	6508000	
2	888	府谷县黄甫镇人民政府	6508000	
3	888002	府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心	6508000	
4		专用项目	6508000	
5		村级运转经费	1173400	
6		2023年村级运转经费	1173400	保证麻镇2023年5个行政村47个自然村的正常办公及74名村干部工资发放到位。
7		乡镇综合财力补助资金	570000	
8		财力补助	570000	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、电费和其他商品服务支出和打造人大代表联络站阵地建设和麻镇便民服务中心党建专题活动开展及党建牌匾制作等。
9		一般性专项	3264600	
10		2023年度麻镇便民服务中心麻镇村集体经济联合社分散式屋顶光伏项目	1550000	麻镇村集体经济联合社新建分散式屋顶光伏电站，占用集体所有产权屋顶面积2500平方米，计划安装540wp单晶硅高效组件750块，设计容量405Kwp，发电量全部用于并网出售；带动脱贫人口稳定增收。
11		2023年度麻镇便民服务中心麻镇村集体经济联合社果园管护项目	15000	麻镇村集体经济联合社50亩果园后续管护项目，包含浇水、剪枝、除草、施肥。
12		2023年度麻镇便民服务中心麻镇村集体经济联合社青梨种植项目	510000	种植青梨100亩；配套打深井一眼；供水管道2500米；土工膜蓄水池三个（每个10m ² ）；水泵4个（1大3小）；配套电力管线2500米。
13		2023年度麻镇便民服务中心埴塬村股份经济合作社油料种植项目	60000	实施200亩特色油料作物种植，购买籽种、增施有机肥；带动村集体经济稳定增收
14		2023年困难群众基本生活物资购置资金	43600	保障困难群众基本生活物资，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
15		2023年麻镇便民服务中心到户养殖产业项目	12000	为脱贫户曹荣购买散养鸡50只，为脱贫户杨利军购买猪仔2头，为脱贫户王小平购买鸡50只，为脱贫户吴二小设施养羊购买种羊8只，带动脱贫户发展产业项目，增加经济收入。
16		2023年麻镇便民服务中心麻镇村脱贫户庭院经济发展项目	4000	扶持监测户王润门发展庭院经济，购买猪仔2头，带动其收入增加
17		打击非法采矿工作经费	100000	主要用于整治皇甫川河道非法采沙工作经费及宣传印刷品制作，保障人民群众生活安全稳定，资金来源为财政拨款
18		第一书记生活工作经费	30000	保证第一书记3人和驻村工作队队员6人的办公费用，更好的服务基层，服务人民群众。
19		公务用车运行维护费	40000	保障正常公务用车，主要用于公车维修保养及油费支出
20		市级衔接资金2023年麻镇便民服务中心麻镇村人居环境综合整治项目	700000	实施目标：目标1：硬化麻镇村入户巷道1200米，宽3.5米，厚度15厘米；目标2：新建8米高，50瓦LED路灯50盏；目标3：沿街绿化，新栽国槐500株；目标4：沿街垃圾分类箱100个，手推式垃圾箱200个；目标5：项目建设后，改善462户1039人（其中脱贫户及监测户25户41人）人居环境，营造优美、和谐村庄。
21		专项工作经费	200000	该项目主要用于解决麻镇政府机关取暖用碳、办公费用和维修改造等支出
22		重大项目县级配套	1500000	
23		乡镇民生建设项目（重点项目）	1500000	通过完善基层基础实施建设、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工程、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、垃圾场道路工程、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：府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心

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
[rown]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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：府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心

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：府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心

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					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	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	888	府谷县黄甫镇人民政府	40000	40000	0	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	888002	府谷县黄甫镇麻镇便民服务中心	40000	40000	0	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县黄甫镇便民服务中心			
	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	2023年困难群众基本生活物资购置资金	解决困难群众基本生活物质经费	4.36	4.36	
	2023年财力补助及人大联络建设及党建经费	主要解决办公费用、差旅费、维修改造等支出	57.00	57.00	
	乡镇民生建设项目	实施民生领域“补短板、强弱项”项目，包括乡村	150.00	150.00	
	打击非法采矿工作经费	非法采矿进行治理	10.00	10.00	
	专项工作经费	主要解决办公费用、差旅费、维修改造等支出	20.00	20.00	
	2023年村级运转经费	主要保障5个行政村村办公支出，保障村干部工资发放	117.34	117.34	
	公务用车维护费	保障单位公车正常运行	4.00	4.00	
	第一书记生活工作经费	保证驻村工作队的正常生活及办公开支	3.00	3.00	
	人员经费	保证单位干部正常工资发放及社保缴纳	384.74	384.74	
	公用经费	保证机关正常运行	26.04	26.04	
金额合计			776.48	776.48	
年度总体目标	保证机关正常运行，保障行政正常运行，保障镇村干部的工资发放及社保缴纳，改善了麻镇人居环境，提升了居民生活幸福指数，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	
	数量指标	单位数量		1个	
		行政村个数		5个	
	产出指标	质量指标	资金规范使用率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2023年度	
		成本指标	预算金额	万元	
		经济效益指标	保障经济平稳运行	中长期	
	效益指标	社会效益指标	社会支持率	≥95%	
		生态效益指标	对麻镇人居环境改善	明显改善	
		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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年度麻镇便民服务中心麻镇村集体经济联合社分散式屋顶光伏项目				
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:		155.00		
	其中: 财政拨款		155.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 麻镇村集体经济联合社新建分散式屋顶光伏电站, 占用集体所有产权屋顶面积2500平方米, 计划安装540wp单晶硅高效组件750块, 设计容量405Kwp, 发电量全部用于并网出售 目标2: 带动脱贫人口稳定增收。				
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		新建分散式屋顶光伏电站占地面积	2500平方米	
		数量指标	安装540wp单晶硅高效组件	750块	
			新建分散式屋顶光伏电站设计容量	405Kwp	
		质量指标	竣工验收合格率	≥ 100%	反映竣工验收情况
		时效指标	项目及时完工率	100%	
		成本指标	新建分散式屋顶光伏项目1个	155万元	
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫村集体经济年收入	≥12万元	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	40人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	光伏电站持续运营年限	≥15年	
		服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度麻镇便民服务中心麻镇村集体经济联合社青梨种植项目			
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：		51.00	
		其中：财政拨款		51.00	
		其他资金			
总体目标		目标1：种植青梨100亩 目标2：配套打深井一眼 目标3：供水管道2500米 目标4：土工膜蓄水池三个（每个10m？） 目标5：水泵4个（1大3小） 目标6：配套电力管线2500米；			
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	种植青梨亩数	100亩		
		打造深井	1眼		
		铺设供水管道	2500米		
		建造土工膜蓄水池	3座		
		土工膜蓄水池容积	10立方米		
		配套水泵	4台		
	质量指标	竣工验收合格率	≥100 %		反映竣工验收
	时效指标	项目实施工期	3个月		
	成本指标	种植青梨100亩	26万元		
		深井一眼	13.5万元		
效益指标	经济效益指标	带动麻镇村集体经济联合社年增收	≥4万元		
	社会效益指标	受益脱贫户人数	40人		
	生态效益指标	培肥土壤、改善周边环境	良好		
	可持续影响指标	项目后期管护延续性	长期		
	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度麻镇便民服务中心埧塬村股份经济合作社油料种植项目			
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:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标		目标1: 实施200亩特色油料作物种植, 购买籽种、增施有机肥 目标2: 带动村集体经济稳定增收			
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	油料种植亩数	200亩		
	质量指标	种植作物成活率	≥95%		
	时效指标	项目实施工期	1个月		
	成本指标	油料亩均补助成本	300元/亩		
效益指标	经济效益指标	带动村集体经济年收入	≥0.36万元		
	社会效益指标	受益脱贫人口数	91人		
	生态效益指标	集体土地、荒地利用率	200亩		
	可持续影响指标	带动村集体经济联合社持续增收	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年麻镇便民服务中心麻镇村脱贫户庭院经济发展项目			
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:		0.40	
		其中: 财政拨款		0.40	
		其他资金			
总体目标	为监测户王润门购买猪仔2头，带动其庭院经济发展，年增收5000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	购买猪仔		2头	
	质量指标	成活率		≥98%	
	时效指标	项目实施时间		2023年	
	成本指标	猪崽		2000元/头	
效益指标	经济效益指标	带动监测户户均增收		≥5000元	
	社会效益指标	受益脱贫人数		1人	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	带动脱贫户持续增收		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度		≥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:		117.34	
		其中:财政拨款		117.34	
		其他资金			
总体目标	确保我中心各行政村工作正常开展,保证麻镇2023年5个行政村的正常办公及各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	行政村个数	5个	
			村干部工资发放人数	74人	
		质量指标	人均工资发放到位率	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	988400元	
			村级办公经费	185000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	≥5000人	
		生态效益指标	村民人居环境提升治理	显著提升	
		可持续影响指标	激发群众动力	中长期	
		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:		4.36	
		其中: 财政拨款		4.36	
		其他资金			
总体目标	根据（榆政办发2023 4号）和（府政办发2023 2号）文件精神，保障困难群众基本生活物资，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		109人	
		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	
效益指标	成本指标	补助金额		4.36万元	
	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		2023年度麻镇便民服务中心麻镇村集体经济联合社果园管护项目					
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:		1.50			
		其中:财政拨款		1.50			
		其他资金					
总体目标		目标1: 麻镇村集体经济联合社50亩果园后续管护项目, 包含浇水、剪枝、除草、施肥。					
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	果园管护面积		50亩	
			质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	
			时效指标	项目实施工期		2个月	
			成本指标	管护成本		300元/亩	
		效益指标	经济效益指标	带动麻镇村集体经济联合社年增收		≥1万元	
			社会效益指标	受益脱贫户数		25户	
			生态效益指标	培肥土壤、改善周边环境		良好	
			可持续影响指标	项目后期管护延续性		长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度		≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年麻镇便民服务中心到户养殖产业项目			
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:		1.20	
		其中: 财政拨款		1.20	
		其他资金			
总体目标	为脱贫户曹荣购买散养鸡50只，为脱贫户杨利军购买猪仔2头，为脱贫户王小平购买鸡50只，为脱贫户吴二小设施养羊购买种羊8只，带动脱贫户发展产业项目，增加经济收入				
年度绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	羊养殖数量	8只	
			鸡仔数量	100只	
			购买猪仔	2头	
		质量指标	成活率	≥98%	
	时效指标	项目实施时间	2023年		
	成本指标	羊养殖补助标准（元/头）	1000元/头		
		猪仔（元/头）	500元/头		
		鸡仔	30元/只		
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户户均增收	≥3000元	
		社会效益指标	受益脱贫户数	4户	
		生态效益指标			
可持续影响指标		带动脱贫户持续增收	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥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		市级衔接资金2023年麻镇便民服务中心麻镇村人居环境综合整治项目			
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:		70.00	
		其中:财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 硬化麻镇村入户巷道1200米, 宽3.5米, 厚度15厘米; 目标2: 新建8米高, 50瓦LED路灯50盏; 目标3: 沿街绿化, 新栽国槐500株; 目标4: 沿街垃圾分类箱100个, 手推式垃圾箱200个; 目标5: 项目建设后, 改善462户1039人(其中脱贫户及监测户25户41人)人居环境, 营造优美、和谐村庄				
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	硬化道路长	1200米	
			50瓦LED路灯	50盏	
			新栽国槐	500株	
			垃圾分类箱	100个	
			手推式垃圾箱	200个	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工期限	8月底前	
	成本指标		硬化道路1200米	30万元	
			50瓦LED路灯50盏	15万元	
			新栽国槐500株	8万元	
			垃圾分类箱100个	9万元	
			手推式垃圾箱200个	8万元	
	经济效益指标				
	社会效益指标	受益群众户数		462户	
		受益脱贫户及监测户户数		25户	
		对麻镇村人居环境提升效果		明显提升	
	可持续影响指标	项目可持续年限		≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥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。

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:		57.00			
	其中: 财政拨款		57.00			
	其他资金					
总体目标	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和专题活动开展及党建牌匾制作, 更好的为人民群众服务					
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标		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	2万元	
		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	日常确保机关开支	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			
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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标		主要用于打击皇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		10万元	
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。

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			
总体目标	确保第一书记3人和驻村工作队6人生活开支和办公支出, 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	明显提升	
		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		
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。

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		府谷县黄甫镇人民政府				
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	保障公务用车的正常运行,保障公车维修保养及油费支出					
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	公车个数	1个		
			公车配备驾驶员数量	1名		
		质量指标	保障机关单位公务用车正常运行	100%		
		时效指标	接到有效出车通知	及时出车		
	支付时限		2023年			
	成本指标	公务用车运行费用	4万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	日常确保机关用车	长期保障		
			公车出行安全率	100%		
生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标	项目延续性	长期保障			
		按照规定用车标准及时派车	保障规范			
	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	≥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		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:		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	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150万元，新修通村道路一条、田间道路路口改造等。 3. 大力推进农村人居环境整治，打造美丽乡村；大力推进民生项目建设，完善基础设施，推进经济发展，丰富村民业余生活。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新修通村道路工程	550米	
			集镇环卫保洁人数	4人	
			配备手推式垃圾箱	200个	
			植树造林	800株	
			田间道路路口改造	14处	
			垃圾场道路长	200米	
			书写宣传标语	40条	
			新建集镇公共卫生厕所	1座	
			坪伦墩文化阵地附属工程	800平米	
			验收合格率	100%	
	质量指标	树木成活率	80%		
		项目实施时间	2023年		
	成本指标	成本指标	新修通村道路工程	40万元	
			集镇环卫保洁费用	12万元	
			农村人居环境整治	20万元	
			植树造林	6万元	
			书写宣传标语	5万元	
			田间道路路口改造	5万元	
			垃圾场道路工程	20万元	
			新建集镇公共卫生厕所	28万元	
			集镇人饮工程前期费用	8万元	
			坪伦墩文化阵地附属工程	6万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高广大群众的生活条件，提升群众居住生态环境	不断提升		
		提升群众社会幸福感	明显提升		
		持续影响指标			
	服务对象满意度指标	持续发挥作用的期限	≥1年		
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		府谷县黄甫镇人民政府		
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	解决机关取暖用碳、办公费用，维修改造等支出，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	保障机关个数	1个	
	质量指标	保证机关正常运行率	100%	
	时效指标	支付时限	2023年	
	成本指标	专项工作经费	20万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	日常确保机关开支	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障机关正常运转时限	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。