

府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）园区党工委

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级决策部署。
2. 引领园区发展方向、确定园区发展战略、决策园区重大事项。

3. 统筹协调各方力量，为园区建设发展提供保障。
4. 负责园区党的建设，抓好班子建设和队伍建设，为企业发展提供服务。
5. 履行党风廉政建设主体责任。
6. 承办县委交办工作。

（二）园区管委会

1. 在县委的领导下，管理园区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法、计划生育等工作。
2. 负责组织编制园区发展总体规划，协调园区内相关专项规划编制。
3. 负责对园区内的有关规划、建设项目进行统筹协调、监督检查，包括项目实施选址、用地、建设工程、验收等。
4. 配合有关部门做好园区内存招商引资、项目洽谈和投资项目的审查、报批工作。
5. 指导和监督园区内的企业经营活动，为园区内企业经营提供服务保障。
6. 监督管理政府投资项目的资金使用情况。

7. 完成县委、政府交办的其他事项。

8. 落实园区党工委确定的事项。

二、内设机构及职责

根据上述职责，园区机关设置 5 个内设机构

（一）党政办公室（挂财政所牌子）：主要承担党工委、管委会日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务政务公开工作；负责园区财政财务工作。

（二）经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和园区、村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、农业生产气象服务、公共气象服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

（三）社会管理办公室（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、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。

（四）维护稳定办公室（挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理和平安建设、信访维

稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷、负责社区矫正等工作。

社会治安综合治理委员会办公室与维护稳定办公室一套机构，两块牌子合署办公。

（五）宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障群众基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富群众文化生活，引导群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。

二、工作任务

聚焦县委县政府中心工作，按照园区党工委安排，今年工作的总体要求是：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，认真学习贯彻总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳字当头、稳中求进，全面理解和贯彻新发展理念，秉持党建引领，园村联动，五兴同步，富民强村工作思路，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，统筹好疫情防控和经济社会发展、发展和安全，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，奋力谱写墙头高质量发展新篇章。

实现上述目标，我们将重点抓好六个方面工作：

（一）坚定信心，以更广视野谋划“高质量发展”。紧紧围绕“田园党建统领、特色产业富镇、文旅融合兴镇”发展思路，不断强化系统观念、辩证思维、创新意识，大力发扬钉钉子精神，强优争先，治弱补短，以“四区”产业发展新格局破题，助力乡村振兴。一是充分挖掘墙头农业立地优势和资源禀赋，以成熟的小规模流转为切口，示范带动规模化流转和围绕高标准农田、旱作节水农业建设，着力打造高效农业先行区。投资 130 万元，实施墙头村漫灌改滴灌及土地流转项目。投资 100 万元，推进实施前园则等村 600 亩山地旱作节水农业项目。二是以西瓜特色产业小镇打造为引擎，巩固提升“墙头四宝”等主导产业，创新和培育鲜食海红果种植、海红果深加工、花生油、粮食醋、羊肚菌等特色产业，着力打造特色农业样板区。投资 50 万元，持续推进有机肥发放及土壤改良、品牌创建等项目，同步加强农药监测监管等。三是充分挖掘沿黄观光路便民利民潜力，深度整合墙头农旅资源，健全完善民宿餐饮等基础设施，着力打造农旅融合示范区。投资 100 万元，推进景区基础设施提升改造及民宿餐饮等项目。积极争取 400 万元，健全西

瓜特色产业小镇综合服务中心功能建设，持续巩固提升墙头西瓜特色小镇的带动效应。投资 50 万元，举办墙头第 10 届西瓜节等特色产业推广节庆活动。四是探索以奖代补引导，企业点对点帮扶，合作社规模化专业种植，并通过带动辐射，提升蔬菜品质和价值。分步骤推进设施农业，着力打造瓜蔬供应保障区。协调推进 3000 亩土地托管，持续推动墙头村机械化播收储运、海红果种植基地、湖羊养殖、蔬菜大棚等项目，积极培育新产业，持续壮大村集体经济。

（二）匡定恒心，以更实举措推进“高标准振兴”。坚持农业农村优先发展，夯实“三农”基础，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。坚决扛起粮食安全政治责任，落实藏粮于地、藏粮于技战略，严格落实“田长制”，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，统筹抓好撂荒地整治、高标准农田建设，深化粮食产能提升、种业振兴行动。推进粮食生产稳面积、提产能，确保粮食增产增收。争取资金，推进实施 6000 米 U 型渠建设项目。巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，在教育、医疗、住房、产业帮扶等政策措施上持续用力，巩固好“两不愁三保障”和饮水安全。投资 30 万元，实施农灌站除险加固及设备更新项目。投资 20 万元，巩固提升各村人饮工程。持续推进到户产业项目和大力发展庭院经济。建立防返贫监测和

帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线；深入实施脱贫人口增收行动，加强就业创业帮扶，以产业项目为抓手，建立利益联结机制，拓宽群众增收致富渠道，确保农村居民可支配收入和脱贫人口人均纯收入持续增长。促进农村宜居宜业。投资 20 万元实施集镇主干道沿线综合整治及绿化补植等工程；投资 35 万元，重点推进实施尧渠村、墙头村、前园则村人居环境整治工程。投资 50 万元实施尧埠村、墙头村巷道硬化工程。投资 20 万元推进实施尧埠村文化广场建设，力争冯家会村文化活动广场开工建设。

（三）笃定决心，以更足干劲共建“高颜值乡村”。统筹推进重大项目建设，力争上半年完成府隍黄河大桥前期手续，年内完成征地等工作；力保后庄则水库供水项目用地协调及建设工作顺利完工。突出沿黄排口综合整治，农业面源污染治理，持续深化禁焚秸秆专项行动，推进沿黄生态环境质量有效改善。投资 20 万元持续开展河道“清四乱”行动。深入开展国土绿化行动，大力推进山水林田坝草沙生态修复、黄河流域水土流失综合治理。推进实施 5000 亩沿黄绿化项目，完成鸡鸣三省景区绿化美化工作。全面落实河长制、林长制，严格落实封山禁牧相关政策，严厉打击森林草原野外非法用火行为。加大水环境保护力度，落实落细河道监管，扎实做好墙头

村生活污水处理站运营管护，切实做好妨碍行洪问题整治，严厉打击非法采砂行为，扎实推进沿黄生态保护工作。积极推动黄河驿站开工建设，通过驿站串联园区境内黄河沿线景点，形成以第一湾、紫城寨、涂鸦小镇为中心的全域旅游圈，呈现旅游产业发展新格局新气象。积极推进墙头黄河文化旅游风景区和丹霞地质公园·莲花辿建设项目；在墙头村以奖代补打造5家农家乐，引导发展民宿旅游。

（四）不忘初心，以更深情怀创造“高品质生活”。巩固疫情防控成果。扎实做好新阶段疫情防控，始终坚持“人民至上、生命至上”，稳妥有序实施“乙类乙管”，高度重视老年人和患有基础性疾病群体的防控，加强全人群疫苗接种。一是持续强化民生保障。深入推进参保扩面，力争城乡居民养老保险、医疗保险参保率均达95%以上。严格落实现有农村低保、特困供养、临时救助、残疾人两项补贴等，全面做好社保“一卡通”工作，确保符合低保条件的困难群众应保尽保、低收入人群医后救助应救尽救，让各项惠农惠民政策落到实处。关心关爱妇女儿童，开展侵害妇女权益问题排查整治、扩大妇女“两癌”筛查覆盖面。加大对残疾人、留守人员和弱势群体的保障服务，扎实做好食品药品监管等各项工作。三是聚力发展社会事业。重视社会服务体系

建设，建强用好日间照料中心、老年活动中心等。冯家会村老年活动中心年内完成交付使用，投资 30 万元完成前园则村老年活动中心维修改造项目，投资 100 万元，建设前园则村老年幸福院和红白理事会，积极推挤尧渠老年幸福院建设。投资 15 万元，完成卫生院院落改造工程。投资 90 万元，完成尧渠村、前园则村村级阵地改造项目。继续开展“春风行动”“护苗行动”“教师节慰问”等活动，进一步推动提升教育教学质量。三是全面提升精神风貌。依托新时代文明实践 1 所 5 站，完善各村文、体硬件配套设施，鼓励村民组建秧歌队等，弘扬新时代文明，积极开展志愿服务，推进文明创建工作，组织开展好“五好家庭”“好婆婆好媳妇”“身边好人”等评选活动，树立一批诚实守信、尊老爱幼、敬业奉献先进榜样，在园村广泛宣传，形成辐射带动效应，引导形成文明乡风、良好家风、淳朴民风的良好氛围。

（五）凝聚民心，以更强力度实现“高水平治理”。提高公共治理水平。深入推进“枫桥经验”，加强和改进综合治理能力，深化“平安墙头”创建。健全完善“五联五共”三省交界镇域治理及矛盾纠纷排查化解机制。全面推广基层治理“五级五长”模式，助力乡村振兴。扎实推进扫黑除恶、禁毒、防范电信网络新型违法犯罪等，严厉打击各类违法犯罪行为，提升群众安全感。

扎实开展“八五”普法，加强对青少年、农民等重点群体的法治宣传教育，切实提高群众的法治意识和法治素养，坚守和谐稳定底线。完善社会治理体系。发挥工、青、妇等人民团体桥梁纽带作用，健全退役军人服务保障体系，统筹民族宗教等各方资源，群策群力、凝心聚力，共同提升治理体系和治理能力现代化水平。

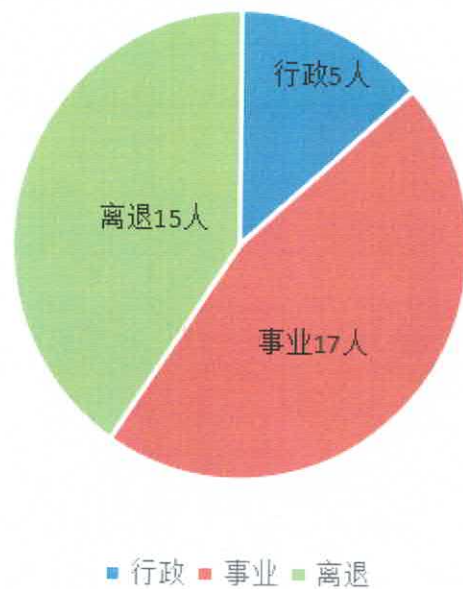
（六）坚守底线，以更严要求保障“高质量生产”。认真学习贯彻总书记关于安全生产重要指示精神，严格落实“15条硬措施”和县委县政府部署要求，筑牢安全生产防线。一是抓责任，防落实空档。坚持“一把手负总责、分管领导重点抓、包片领导联合抓”共管齐抓安全生产格局，夯实园村站所责任，推动实现安全全过程全覆盖监管。二是抓重点，防主次不清。坚持有的放矢，紧盯道路交通、农业机械、防火防汛、地质灾害、农业机械、散煤取暖、黄河岸线、景区安全等重点领域，以及重要时节点和关键部位，认真开展安全大核查，提升监管质效。三是抓排查，防由小变大。坚持源头预防，建立健全安全生产“双查四清单”闭环管理机制，严格落实“日排查、周报告、月研判”制度，抓早抓小抓苗头。四是抓宣传，防心理侥幸。牢固树立“预防为主”的鲜明导向，强化安全生产“六进”力度。利用会议、微信、督查、警示教育、培训等，加密宣传

安全生产知识。五是抓应急，防后知后觉。严格落实值班和应急值守制度，实行班子成员、站所、村企人员 24 小时值守，确保第一时间反应到位。六是抓督导，防安全盲区。坚持“督查不停歇”，建立健全“双台账”工作机制，严防各类安全事故发生。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，我园区行政编制 10 名，事业编制 20 名；实有人员 22 人，其中行政人员 5 人，事业人员 17 人。单位管理的离退休人员 15 人。

人员构成



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

708.0814 万元，其中一般公共预算拨款收入 708.0814 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，2023 年较上年增加 45.4619 万元，主要原因是预算项目较上年有所增加，其中人员经费奖金（平时考核奖）19.662 万元，2023 年困难群众基本生活物资购置资金 4.72 万元，2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助 4.6 万元，打击非法采矿工作经费 10 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。

本部门当年预算支出 708.0814 万元，其中一般公共预算拨款支出 708.0814 万元、政府性基金拨款收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金收入支出 0.00 万元，上年结转收入支出 0.00 万元，2023 年较上年增加 45.4619 万元，主要原因是预算项目较上年有所增加，其中人员经费奖金（平时考核奖）19.662 万元，2023 年困难群众基本生活物资购置资金 4.72 万元，2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助 4.6 万元，打击非法采矿工作经费 10 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

2023 年本部门财政拨款收入 708.0814 万元,其中一般公共预算拨款收入 708.0814 万元,2023 年较上年增加 45.4619 万元,主要原因是预算项目较上年有所增加,其中人员经费奖金(平时考核奖) 19.662 万元,2023 年困难群众基本生活物资购置资金 4.72 万元,2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助 4.6 万元,打击非法采矿工作经费 10 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;本部门当年财政拨款支出 708.0814 万元,其中一般公共预算拨款支出 708.0814 万元、2023 年较上年增加 45.4619 万元,主要原因是预算项目较上年有所增加,其中人员经费奖金(平时考核奖) 19.662 万元,2023 年困难群众基本生活物资购置资金 4.72 万元,2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助 4.6 万元,打击非法采矿工作经费 10 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

2023 年本部门一般公共预算拨款收入 708.0814 万元,2023 年较上年增加 45.4619 万元,主

要原因是预算项目较上年有所增加，其中人员经费奖金（平时考核奖）19.662万元，2023年困难群众基本生活物资购置资金4.72万元，2022年十一月、十二月一线人员防疫补助4.6万元，打击非法采矿工作经费10万元，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；本部门当年一般公共预算拨款支出708.0814万元，2023年较上年增加45.4619万元，主要原因是预算项目较上年有所增加，其中人员经费奖金（平时考核奖）19.662万元，2023年困难群众基本生活物资购置资金4.72万元，2022年十一月、十二月一线人员防疫补助4.6万元，打击非法采矿工作经费10万元，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

本部门当年一般公共预算支出708.0814万元，其中：

（1）行政运行（2010301）321.673万元，较上年减少124.0145万元，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）社会保障和就业支出（2013105）46.9852万元，较上年增加46.9852万元，原因是按

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专用功能科目划分：

（3）卫生健康支出（2101101）22.9673 万元，较上年增加 22.9673 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，同时 2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助 4.6 万元；

（4）城乡社区支出（2120501）150 万元，较上年增加 30 万元，原因是年初预算安排 2023 民生项目较 2022 年增加 30 万元；

（5）农林水支出（2130705）134.78 万元，较上年增加 37.848 万元，原因是增加了 2023 年财政衔接资金；

（6）资源勘探工业信息等支出（2150199）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是非法采矿治理经费 10 万元，用于河道采砂项目治理；

（7）住房保障支出（2210201）21.6759 万元，较上年增加 21.6759 万元，原因是按照预算编制要求，将住房公积金缴费支出从行政运行（2082801）科目调至本科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门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 708.0814 万元，其中：

工资福利支出（301）305.3138 万元，较上年减少 57.2886 万元，原因是单位人员减少；

商品和服务支出（302）172.3316 万元，较上年增加 9.3505 万元，原因是年初预算项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）115.436 万元，较上年增加 38.4 万元，原因是增加 2023 年财政衔接资金；

资本性支出（基本建设）（309）115 万元，较上年增加 55 万元，原因是增加 2023 民生建设项目预算增加；

（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 708.0814 万元，其中：

机关工资福利支出（501）305.3138 万元，较上年减少 57.2886 万元，原因是单位人员减少；

机关商品和服务支出（502）172.3316 万元，172.3316 万元，较上年增加 9.3505 万元，原因是年初预算项目增加；

对个人和家庭的补助（509）115.436 万元，较上年增加 38.4 万元，原因是增加 2023 年财政

衔接资金；

资本性支出（基本建设）（504）115 万元，较上年增加 55 万元，原因是增加 2023 民生建设项目预算增加；

（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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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：公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；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 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）。

本单位无 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；

八、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 708.0814 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

本部门当年机关运行经费预算安排 21.3316 万元，较上年减少 3.1495 万元，主要原因是人员减少；

十、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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

（具体预算公开报表）

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会

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	7080814.00	一、部门预算	7080814.00	一、部门预算	7080814.00	一、部门预算	7080814.00
2	1、财政拨款	7080814.00	1、一般公共服务支出	3216730.00	1、人员经费和公用经费支出	3429814.00	1、机关工资福利支出	3053138.00
3	(1)一般公共预算拨款	7080814.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3053138.00	2、机关商品和服务支出	1723316.00
4	其中：专项资金	291000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	213316.00	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	163360.00	4、机关资本性支出（二）	1150000.00
6	(3)国有资本经营预算	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	3651000.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	469852.00	(2)商品和服务支出	1510000.00	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	991000.00	9、对个人和家庭的补助	1154360.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	229673.00	(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)	1150000.00	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	1347800.00	(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	216759.00				
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	7080814.00	本年支出合计	7080814.00	本年支出合计	7080814.00	本年支出合计	7080814.00
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	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	7080814.00	支出总计	7080814.00	支出总计	7080814.00	支出总计	7080814.00

预算单位：府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会

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	7080814	7080814	291000	0	0	0	0	0	0	0
2	888	府谷县黄甫镇人民政府	7080814	7080814	291000	0	0	0	0	0	0	0
3	888003	府谷县墙头生态农业示范园	7080814	7080814	291000	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：府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会

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	7080814.00	一、财政拨款	7080814.00	一、财政拨款	7080814.00	一、财政拨款	7080814.00
2	1、一般公共预算拨款	7080814.00	1、一般公共服务支出	3216730.00	1、人员经费和公用经费支出	3429814.00	1、机关工资福利支出	3053138.00
3	其中：专项资金列支	291000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3053138.00	2、机关商品和服务支出	1723316.00
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	213316.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	163360.00	4、机关资本性支出（二）	1150000.00
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	3651000.00	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	469852.00	(2)商品和服务支出	1510000.00	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	991000.00	9、对个人和家庭的补助	1154360.00
11			10、卫生健康支出	229673.00	(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)	1150000.00	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	1347800.00	(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	216759.00				
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	7080814.00	本年支出合计	7080814.00	本年支出合计	7080814.00	本年支出合计	7080814.00
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	7080814.00	支出总计	7080814.00	支出总计	7080814.00	支出总计	7080814.00

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：府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会

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	7080814	3216498	213316	3651000	
2	201	一般公共服务支出	3216730	2393414	213316	610000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	2646730	2393414	213316	40000	
4	2010301	行政运行	2646730	2393414	213316	40000	
5	20131	党委办公厅(室)及相关	570000	0	0	570000	
6	2013105	专项业务	570000	0	0	570000	
7	208	社会保障和就业支出	469852	422652	0	47200	
8	20805	行政事业单位养老支出	419433	419433	0	0	
9	2080501	行政单位离退休	10280	10280	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老	272769	272769	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金	136384	136384	0	0	
12	20820	临时救助	47200	0	0	47200	
13	2082001	临时救助支出	47200	0	0	47200	
14	20899	其他社会保障和就业支	3219	3219	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支	3219	3219	0	0	
16	210	卫生健康支出	229673	183673	0	46000	
17	21004	公共卫生	46000	0	0	46000	
18	2100410	突发公共卫生事件应急	46000	0	0	46000	
19	21011	行政事业单位医疗	183673	183673	0	0	
20	2101101	行政单位医疗	183673	183673	0	0	
21	212	城乡社区支出	1500000	0	0	1500000	
22	21205	城乡社区环境卫生	1500000	0	0	1500000	
23	2120501	城乡社区环境卫生	1500000	0	0	1500000	
24	213	农林水支出	1347800	0	0	1347800	
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	311000	0	0	311000	
26	2130505	生产发展	291000	0	0	291000	
27	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	20000	0	0	20000	
28	21307	农村综合改革	1036800	0	0	1036800	
29	2130705	对村民委员会和村党支	1036800	0	0	1036800	
30	215	资源勘探工业信息等支	100000	0	0	100000	
31	21501	资源勘探开发	100000	0	0	100000	
32	2150199	其他资源勘探业支出	100000	0	0	100000	
33	221	住房保障支出	216759	216759	0	0	
34	22102	住房改革支出	216759	216759	0	0	
35	2210201	住房公积金	216759	216759	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：府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会

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			7080814	3216498	213316	3651000	
2	301	工资福利支出			3053138	3053138	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	811896	811896	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1164160	1164160	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264278	264278	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	272769	272769	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136384	136384	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183673	183673	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3219	3219	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	216759	216759	0	0	
11	302	商品和服务支出			1723316	0	213316	1510000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	450000	0	60000	390000	
13	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4000	0	2000	2000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000	0	3000	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	19316	0	19316	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	1162000	0	84000	1078000	
20	303	对个人和家庭的补助			1154360	163360	0	991000	
21	30302	退休费	50905	离退休费	10280	10280	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1002400	145600	0	856800	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	47200	0	0	47200	
24	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	41000	0	0	41000	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53480	7480	0	46000	
26	309	资本性支出（基本建设）			1150000	0	0	1150000	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1150000	0	0	1150000	

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：府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会

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	3429814	3216498	213316	
2	201	一般公共服务支出	2606730	2393414	213316	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2606730	2393414	213316	
4	2010301	行政运行	2606730	2393414	213316	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
6	2013105	专项业务	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	422652	422652	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	419433	419433	0	
9	2080501	行政单位离退休	10280	10280	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	272769	272769	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136384	136384	0	
12	20820	临时救助	0	0	0	
13	2082001	临时救助支出	0	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	3219	3219	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3219	3219	0	
16	210	卫生健康支出	183673	183673	0	
17	21004	公共卫生	0	0	0	
18	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
19	21011	行政事业单位医疗	183673	183673	0	
20	2101101	行政单位医疗	183673	183673	0	
21	212	城乡社区支出	0	0	0	
22	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
23	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
24	213	农林水支出	0	0	0	
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
26	2130505	生产发展	0	0	0	
27	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0	0	0	
28	21307	农村综合改革	0	0	0	
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
30	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
31	21501	资源勘探开发	0	0	0	
32	2150199	其他资源勘探业支出	0	0	0	
33	221	住房保障支出	216759	216759	0	
34	22102	住房改革支出	216759	216759	0	
35	2210201	住房公积金	216759	216759	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：府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会

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			3429814	3216498	213316	
2	301	工资福利支出			3053138	3053138	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	811896	811896	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1164160	1164160	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264278	264278	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272769	272769	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136384	136384	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183673	183673	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3219	3219	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	216759	216759	0	
11	302	商品和服务支出			213316	0	213316	
12	30201	办公费	50201	办公经费	60000	0	60000	
13	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	
14	30206	电费	50201	办公经费	40000	0	40000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2000	0	2000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000	0	3000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	19316	0	19316	
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	84000	0	84000	
20	303	对个人和家庭的补助			163360	163360	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	10280	10280	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	145600	145600	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	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7480	7480	0	
26	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	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：府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会

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：府谷县墙头生态农业示

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	3651000	
2	888	府谷县黄甫镇人民政府	3651000	
3	888003	府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会	3651000	
4		专用项目	3651000	
5		村级运转经费	1036800	
6		2023年村级运转经费	1036800	2023年村级运转经费
7		乡镇综合财力补助资金	570000	
8		财力补助	570000	财力补助、镇人大工作经费、党建工作经费
9		一般性专项	544200	
10		2022年十一月、十二月一线人员防疫补助	46000	保障防疫工作正常开展，通过财政安排资金，解决防疫人员疫情防控卡点值班补助
11		2023年困难群众基本生活物资购置资金	47200	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
12		2023年墙头农业园区墙头村瓜菜基地配套项目	250000	项目目标：2023年墙头农业园区墙头村瓜菜基地配套项目；项目实施方式：由园区组织实施；资金来源：上级财政补助资金
13		2023年墙头农业园区脱贫户、监测户庭院经济发展项目	31000	项目目标：2023年墙头农业园区脱贫户、监测户庭院经济发展项目；项目实施方式：由园区组织，农户自行实施；资金来源：上级财政补助资金
14		2023年墙头农业园区尧渠村脱贫户养殖项目	10000	项目目标：2023年墙头农业园区尧渠村脱贫户养殖项目；项目实施方式：由园区组织，农户自行实施；资金来源：上级财政补助资金
15		打击非法采矿工作经费	100000	打击非法采矿工作经费
16		第一书记生活工作经费	20000	根据府政财预发〔2023〕2号，确保第一书记和驻村工作队工作正常开展，助力乡村振兴，更好地为人民服务
17		公务用车运行维护费	40000	公务用车运行维护费
18		重大项目县级配套	1500000	
19		乡镇民生项目（重点项目）	1500000	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：府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会

金额单位：元

[illegible]

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：府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会

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：明谷县墙头生态农业示范园区管理委员会

金额单位: 元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年十一月、十二月一线人员防疫补助			
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:	4.60		
		其中:财政拨款	4.60		
		其他资金			
总体目标	保障防疫工作正常开展,通过财政安排资金,解决防疫人员疫情防控卡点值班补助				
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	70人	
		质量指标	疫情防控保障率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	保障资金	46000	
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳运行	明显促进	
		社会效益指标	服务群众人数	≥5000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人民群众生活正常开展,经济平稳运行	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		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:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	确保第一书记和驻村工作队工作正常开展,助力乡村振兴,更好地为人民服务				
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	2个	
		质量指标	保障驻村工作队各项工作运行率	100%	
		时效指标	项目实施及完成时间	2023年	
		成本指标	第一书记生活工作经费	2万元	
	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	持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意度	≥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		乡镇民生项目（重点项目）			
主管部门		宿松县黄铺镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施资金总额：		150.00		
	其中：财政拨款		150.00		
	其他资金				
总体目标	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	道路硬化	1km	
			集镇街道清理雇保人数	10人	
			西瓜特色小镇服务中心	1座	
			西瓜特色小镇餐饮项目	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	
			项目实施时间及完成时间	2023年	
		成本指标	总成本	150万元	
			道路硬化	35万元	
			人居环境整治等项目	20万元	
			西瓜特色小镇综合服务中心建设 项目	55万元	
			西瓜特色小镇餐饮项目	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善周边群众出行条件和居住环境	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市是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	打击非法采矿工作经费,保障人民群众生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障行政村	5个	
		质量指标	工作执行率	100%	
		时效指标	项目实施及完成时间	2023年	
		成本指标	补助工作经费	100000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			
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会			
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
	人员经费	人员经费	321.65	321.65	
	公用经费	公用经费	21.33	21.33	
	2023年困难群众基本生活救助资金	2023年困难群众基本生活救助资金	4.72	4.72	
	2022年十一月、十二月一线人员防疫补助	2022年十一月、十二月一线人员防疫补助	4.60	4.60	
	第一书记生活工作经费	第一书记生活工作经费	2.00	2.00	
	财力补助	财力补助	57.00	57.00	
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00	4.00	
	打击非法采矿工作经费	打击非法采矿工作经费	10.00	10.00	
	2023年村级运转经费	2023年村级运转经费	103.68	103.68	
	乡镇民生项目（重点项目）	乡镇民生项目（重点项目）	150.00	150.00	
	金额合计		678.98	678.98	
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	运行保障率		100%
		时效指标	资金支付年限		2023年
		成本指标	预算金额		678.98万元
	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	改善生态环境		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:	103.68		
		其中:财政拨款	103.68		
		其他资金			
总体目标	2023年村级运转经费,保障行政村工作正常开展运行				
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	行政村数量	5个	
		质量指标	保障工作执行率	100%	
		时效指标	项目实施及完成时间	2023年	
		成本指标	村干部工资	851800元	
			办公经费	180000元	
			一肩挑村干部意外险	5000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			
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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:	4.72		
		其中:财政拨款	4.72		
		其他资金			
总体目标	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	118人	
		质量指标	困难群众物资保障率	100%	
		时效指标	物资发放率	100%	
		成本指标	保障金额	47200	
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳运行	明显促进	
		社会效益指标	服务群众人数	118人	
		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,经济平稳运行	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:		57.00	
		其中:财政拨款		57.00	
		其他资金			
总体目标	保障机关正常运行和党建工作开展,更好的为人民服务				
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	保障机关正常运行率	100%	
		时效指标	项目实施及完成时间	2023年	
		成本指标	镇人大工作经费	20000元	
			党建工作经费	50000元	
			财力补助	500000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			
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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