

附件 2

府谷县府谷镇人民政府（本级） 2023 年单位预算公开说明

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、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律。组织实施中、省、市、县指示和党委、人大、政府的决议，研究决定本行政区域内社会经济发展等重大问题，确保全镇政治经济文化等社会各项事业全面快速发展。

2、按照党章规定，负责党的基层组织建设和党员、干部队伍建设，密切联系群众，做好群众的思想工作。

3、依法行使对本级财政、统计、计划生育、土地城建、安全生产等方面的管理职能，监督辖区内各级经济组织和个体户认真执行国家的法律、法规和政策，保障其合法权益，取缔违法经营，打击经济犯罪活动，维护市场竞争秩序。

4、按照市场经济发展的要求，结合实际情况，引导本镇区域内产业结构调整，鼓励农民搞好农业产业化进程，不断增加农民收入，全面建设小康社会。

5、负责协调镇村之间、村村之间、村居委之间、政府和企业之间、政府和执法机构以及重点管理的业务部门之间的工作关系，明确管理主体，规范管理职权，增加发展整体合力。

6、负责为经济发展提供服务，利用现代化科技手段，为农业发展和农民致富提供信息，推广农业科技成果，引进名优品种，组织技术培训和技术服务，开展普法宣传，依法调解纠纷，提

高群众法制意识，保护群众合法权益，协调建立各种专业协会等民间组织，结合现有资源，矿大发展规模；搞好政务共公、财务公开。实施安全教育，确保安全生产，引进人才。引进力量，提高经济发展技术水平；搞好水、电、路等工业基础设施建设，搞好环境保护和市容环境卫生整洁，加强社会治

安综合治理和公民道德建设，发展社会公益事业，优化辖区经济发展环境。

7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

内设机构：1、党政办公室 2、人大主席团办公室 3、经济发展办公室、4、社会管理办公室 5、维护稳定办公室 6、宣传科教文卫办公室。

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，是实施"十四五"规划承上启下的关键之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年，做好今年工作，事关全局，意义重大，影响深远。按照全县经济工作会议精神，结合全镇发展的优势和短板，今年全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，按照镇党委的决策部署要求，坚持稳中求进总基调，坚定不移贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全力稳增长、促转型、惠民生、防风险，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活动，持续巩固向上向好的发展势头，奋力谱写高质量发展新篇章。

主要预期目标是：生产总值增长 6.5% 以上，固定资产投资增长 6.5% 以上，农民人均纯收入增长 7% 以上。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下五个方面工作：

（一）聚力转型提质，打造经济发展新增点

全力支持重大项目建设。强化"项目为王"的发展理念，全力支持县上重点项目建设，盯紧机场建设、海则庙煤矿任家村搬迁、宏华煤矿双回路供电、六小、十三幼、营盘路、众创路、G338 过境线、华仑燃气管道和污水管道、公墓殡仪馆、柴家沟道路拓宽改造、氮肥厂路拓宽改造、中海油采油井以及新府山等项目的征地协调工作，确保全县重大工程项目顺利实施、有序推进。

提质改造工业经济。加快推进产业结构化升级，围绕"双碳"有关要求，强化煤炭资源整合项目建设，加快推进五一煤矿、宏华煤矿建进程，最大限度释放优质煤炭产能。强化镁合金深加工，全力支持天龙、鑫河源金属镁企业科技创新，争取在技术和质量上有新的突破。全面优化营商环境政策措施，全力以赴完成招商引资年度目标任务。

释放三产充沛活力。探索发展乡村旅游，依托府州古城、香炉山生态公园等自然资源及人文景观，挖掘地域文化底蕴，打造集观光休闲、农事体验、餐饮娱乐等为一体的旅游经济，让沉睡的资源活起来、动起来、火起来。高质量发展房地产、仓储物流、电子商务、文化教育等产业，带动区域经济持续稳定增长。做活、做强、做精餐饮住宿和农村社区服务，完善新安村鼎华 A 楼商铺招租并续建 B 楼工程，改造完成前石畔新桥市场及果品市场，启动前石畔新区商住楼，启用贾家湾新区邻里市场。

（二）聚力乡村振兴，开创农业农村新局面

提质增效优质产业。深入夯实现代农业发展基础，壮大村集体经济，打造黑山农业休闲一体化建设项目，建成高粱 15 座日光温室大棚，扩大河塔养牛场养殖规模，力争年内肉牛存栏量达 200 头；实施沙焉 400 亩坡改梯土地平整项目，推动贵昂、尖吃哒、沙沟等 8 个村集体经济 4050 亩增密度玉米、2000 亩旱地马铃薯、1350 亩高粱种植，完成桑园梁、柴家、温李河个村高标准农田建设 2400 亩，积极配合县水利局完成三和村、狮子城、刘家沟等村平整土地 6251 亩；依托城区城郊区位优势，持续推广高粱、黑山采摘园经济发展模式；引进府谷县农投公司在高家音则新建光伏发电 6.6 万平方米；以县财政投资方式，为刘家沟、河塔、王家畔 3 村入股光伏项目，持续破解村集体经济"破零消薄"难题。

推进基础设施建设。下大力气改善农村生活生产条件，加快补齐各项民生短板。投资 990 万元实施贵昂、新安、高石崖、朝阳、石庙墙等村的 8 段 9 公里道路硬化；投资 37.5 万元实施贺家畔、沙沟、三和 3 个村的人饮工程维修改造项目，确保供水安全；投资 46.2 万元实施黑山、新府 2 个村的太阳能路灯亮化工程，点亮村民新生活；完成高家、西山寨、刘家沟、瓦窑梁 4 个村的农网改造，保障群众生产生活用电安全。

优化农村人居环境。深入推进全镇 26 个村的人居环境整治，下硬茬整治农村通村道路沿线和村民房前屋后的生活垃圾，重点完成柳林磧示范样板村，新府、新安、前石畔、城内、温李河、石庙嫣 6 个重点达标村，河塔、狮子城干净整洁村的整治提升任务；持续推进黑山、红花、高粱人居环境综合整治工程，大力实施三和村道路沿线补植补栽绿化工程及沙后河、赵石堡等村绿化工程；继续完成石庙嫣等 5 个村的厕所革命，新建卫生厕所 14 个、提升改造 52 个，不断增强群众获得感、幸福感。

巩固拓展脱贫攻坚成果。持续做好巩卫工作，扎实开展防返贫监测工作，持续巩固好“两不愁三保障”和饮水安全；全面完成已入库的 16 个“六项”项目，组织动员全镇工矿企业和干部职工自觉购买本地农户和种养殖厂的农畜产品，帮助解决销售难题；引导鼓励帮扶单位和帮扶企业积极履行社会责任，全力以赴帮扶所对应村组。严格落实低保、特困供养等兜底保障政策，确保符合条件的特困人群实现应保尽保、应兜尽兜；严格落实健康帮扶政策，脱贫户和监测户享受家庭医生签约服务、免费体检，享受生病住院治疗“一站式”报销服务；要牢牢把握省市县在实施乡村振兴战略方面的利好政策，多方争取项目、资金，重点突出基础设施建设，努力提升群众的获得感和幸福感。

（三）聚力民生改善，提升群众幸福新高度

健全社会保障体系。持续筑牢社会救助保障网，千方百计拓宽就业和增收渠道，促进重点群体务工就业；深入实施全民参保计划，严格落实低保及特困供养政策，全面落实社会救助、社会福利、慈善事业等政策；健全农村留守妇女儿童、残疾人、老年人等关爱服务体系；强化退役军人服务管理，做好双拥优抚安置工作；继续举办好各类群众广场文化活动，推行全民健身行动，丰富群众业余文化生活，建成石庙焉、贺家畔、西山、红嫣 4 个村级文化活动场所；加快推进养老服务体系建，启用付崖尧、西山寨农村互助幸福院，继续管理运营好现有的 11 个农村互助幸福院，完成水地湾社区服务中心附属设施建设，新建红花互助幸福院、城内日间照料中心，建成温李河、柳林磧 2 个村级社区服务中心。

不断丰富文化内涵。完善 26 个村新时代文明实践站建设，大力弘扬社会主义核心价值观，持续加强新民风建设，力争每月一次开展宣传宣讲和志愿服务活动；加大文明村、文明镇创建力

度，以前石畔、高石崖等城中村为侧重点，以柳林碛、贺家畔等城郊村为发力点，以高粱、贵等纯农业村为推进点，力争年底将我镇打造为省级文明单位和市级文明镇，为创建全国文明城市作出应有贡献；要重视家教家风，淳朴民俗民风，继续开展"好婆婆""好媳妇""文明家庭"等先进典型评选表彰活动，通过典型引领、示范带动，让全镇群众在待人做事方面学有标杆、做有示范。有序推进"八五"普法教育，重点加大宪法、民法典以及农村常用法律法规的宣传力度，不断提高人民群众的法律意识和依法维权水平。

提升生态宜居环境。持续开展铁腕治污 52 项攻坚行动，扎实抓好环保督察反馈问题整改，围绕黄河流域镇域段、孤山川、后河川，严格落实"河长制"，以"清四乱"行动为抓手，扎实开展水源地整治和河道综合治理；严格执行超低排放标准，抓好"散乱污"企业整治和城区散煤禁烧治理，完成贺家畔、王家等村的煤改气、煤改电任务；加强农业面源污染、畜禽养殖业污染以及工业废弃物污染治理。严格落实"林长制"，扎实推进违法乱占耕地、林地专项清理；加大封山禁牧监管力度，引导全镇 184 户养羊户改变传统放养方式，严格落实封山禁牧政策，持续落实支持适度规模圈舍饲养羊及草产业发展奖补政策、县林业局退耕还草和人工饲草种植奖补政策。抓实全国文明城市创建，重点对汽车站、火车站，府准路、府店路沿线，城中村、城乡结合部等重点地段、重点部位进行集中整治，不断提升城市品质，为成功创建全国文明城市作出府谷镇特有的贡献。

（四）聚力风险防范，开创社会治理新格局

加强社会综合治理。严格落实常态化疫情防控各项措施，加快完成疫苗接种任务，构建免疫屏障；扎实做好春秋两季动物疫病防控工作，对全镇 4951 头猪、1431 头肉牛、64 头奶牛、16526

只羊子和 25268 只鸡，一只不漏做好疫病防治和疫苗接种工作，争取不发生动物疫病，确保全镇畜牧业平稳健康发展。持续加强校园周边环境、校内食堂食品卫生安全、校园暴力预防等综合整治工作，为全体学生营造安全舒适的学习成长环境；规范运行镇村综治中心，持续加大反电信诈骗宣传力度，不断加强镇村微信群监管，坚决守住不发生新型网络风险底线。

筑牢社会平安底线。坚持警钟长鸣工作理念，严格落实安全生产"一岗双责"责任制，结合行业特点、工作重点，紧盯风险时段、重点部位，统筹抓好工矿企业、危化领域、建筑行业、非煤矿山等各行各业的安全生产工作；深入开展安全生产专项整治三年行动，持续开展"安全生产月"系列活动，查清安全生产各类隐患，建立隐患销号管理台账，坚持事不隔夜工作原则，限期将所有隐患整改到位；抓实防汛减灾、森林防灭火、消防安全、自建房安全、散煤取暖安全、道路交通安全、食品药品安全，组织开展消防安全培训 1 次、防汛撤离演练 1 次、地质灾害应急演练 1 次，做到有备无患，努力确保生产安全事故零发生和人员零伤亡。

抓好信访维稳工作。坚持源头预防、动态排查、多元化解的矛盾纠纷排查化解机制，学习运用新时代"枫桥经验"，努力把各类矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态，确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交，着力解决征地拆迁补偿、村企纠纷等矛盾，引导群众以合情合理合法的方式表达利益诉求，严惩一批非访、缠访、闹访人员，切实规范信访秩序；紧盯重点人群，做好重要敏感时间节点的维稳工作，确保全镇大局和谐稳定。

（五）聚力政府自身建设，提高政府服务新效能

紧紧围绕县委作风建设提升年活动，以更强的政治担当和执政能力，加快法治、效能、服务、廉洁政府建设，始终做到为人民服务、受人民监督、让人民满意。

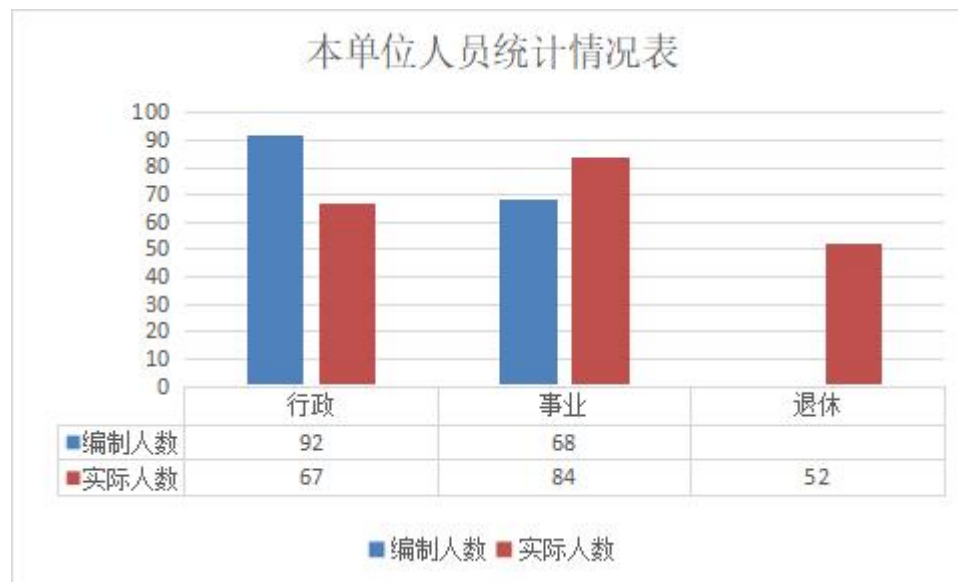
建设法治型政府。把法治理念贯穿政府工作全过程，自觉接受人大法律监督、政协联络组民主监督、社会舆论监督。严格落实"三重一大"决策机制，发挥政府在产业调整、招商引资、项目建设、乡村振兴、民生服务、生态环保等方面的主导作用，努力提高依法治理水平，促进经济社会全面发展。

建设服务型政府。把屁股端端坐在老百姓这一面，持续推进"我为群众办实事"活动，畅通社情民意反映渠道，确保群众反映的问题件件有着落、事事有回音。深入开展社会治理和民生保障领域的调查研究，找准问题，对症下药，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

建设效能型政府。把大力发扬马上就办工作精神落到实处，实行重点工作、重大项目"一个领导、一个会议、一个方案、一个专班"推进机制，让群众"上门"向干部"入户"转变，让群众多跑腿向干部多跑腿转变；大力发扬钉钉子精神，依托"双述双亮"活动开展，创新工作方式，完善"民生政策点点通"便民服务体系，让线下办理向线上办理转变，让纸质化业务向电子化业务转变，方便群众办事，通过干部的辛苦指数提升群众的幸福指数。

建设廉洁型政府。把廉洁自律作为基本准则和行为底线，严格执行《中央八项规定实施细则》，始终把纪律和规矩挺在最前面，敬畏红线，严守底线，始终按原则办事、按规则办事。坚决用制度管权、管事、管人，自觉接受人大、政协联络组和社会各界的监督。严肃财务纪律，严控"三公"消费，规范村级财务管理，加强村级财务监督。持续开展干部作风整顿，构建"亲""清"政商关系，管好身边的人、看好自家的门，努力营造风清气正的干事创业环境。

三、人员情况说明



截止 2022 年底，本单位人员编制 160 人，其中行政编制 92 人、事业编制 68 人；实有人员 151 人，其中行政 67 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 52 人。

（截止年底已完成涉及人员划转的手续办理，无未办结的人员划转手续。）

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 3598.951 万元，其中一般公共预算拨款收入 3598.951 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 67.525 万元，主要原因是项目资本性支出、对个人和家庭的补助收入增加；本部门当年预算支出 3598.951 万元，其中一般公共预算拨款支出 3598.951 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 67.525 万元，主要原因是项目资本性支出、对个人和家庭的补助支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3598.951 万元，其中一般公共预算拨款收入 3598.951 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.525 万元，主要原因是项目资本性支出、对个人和家庭的补助收入增加；本部门当年财政拨款支出 3598.951 万元，其中一般公共预算拨款支出 3598.951 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 67.525 万元，主要原因项目资本性支出、对个人和家庭的补助支出增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3598.951 万元，较上年增加 67.525 万元，其中人员经费及公用经费支出减少 201.961 万元，主要原因是本单位较上年人员减少，工资福利及相应人员经费支出减少；专项业务经费增加 269.486 万元，主要原因是项目资本性支出、对个人和家庭的补助增加。

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 3598.951 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1882.694 万元，较上年减少 737.492 万元，原因是上年度人员经费均列行政运行功能科目，本年度再次细分细化，部分资金未包含在内；

（2）专项业务（2013105）90 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度财政拨款财力补助减少 5 万元，新增人大工作经费 10 万元。

(3) 行政单位离退休（2080501）3.4112 万元，较上年增加 3.4112 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）196.6352 万元，较上年增加 196.6352 万元，原因是本年养老保险缴费计算基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）98.3176 万元，较上年增加 98.3176 万元，原因是本年职业年金计算基数增加。

(6) 临时救助支出（2082001）14.36 万元，较上年增加 14.36 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.3169 万元，较上年增加 2.3169 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(8) 行政单位医疗（2101101）120.0983 万元，较上年增加 120.0983 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）271 万元，较上年减少 29 万元，原因是本年度预算项目

与上年度预算项目不同，故财政拨款金额有差异。

（10）农村社会事业（2130126）92.5 万元，较上年增加 13 万元，原因是本年度村级运转经费支出增加。

（11）农村基础设施建设（2130504）33 万元，较上年增加 33 万元，原因是本年度新增中央及省市关于乡村振兴项目发展资金。

（12）发展生产（2130505）100.621 万元，较上年增加 100.621 万元，原因是本年度新增中央及省市关于乡村振兴项目发展资金。

（13）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年度村组第一书记、驻村工作队经费支出减少。

（14）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）429.84 万元，较上年增加 53.3 万元，原因是村干部工资增加，且新增一肩挑干部意外险支出。

（15）其他农林水支出（2139999）80 万元，较上年增加 40.8 万元，原因是本年度预算项目与上年度预算项目不同，故财政拨款金额有差异。

（16）其他资源勘探业支出（2150199）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是本年度新增该类项目支出。

（17）住房公积金（2210201）155.1568 万元，较上年增加 155.1568 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

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，本部门当年一般公共预算支出 3531.426 万元，其中：

工资福利支出（301）2193.4127 万元，较上年减少 234.4259 万元，原因是上年度预算包含 2021 年部分人员经费，故本年度人员经费减少；

商品和服务支出（302）664.2661 万元，较上年减少 49.8563 万元，原因是本年度该部门预算支出经济分类科目下的专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）508.2722 万元，较上年增加 118.8072 万元，原因是本年度该部门预算支出经济分类科目下的人员经费支出及专项业务经费支出均增加；

资本性支出（210）233 万元，较上年增加 233 万元，原因是本年度与上年度预算口径不一致。

(2) 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 3598.951 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2193.4127 万元，较上年减少 234.4259 万元，原因是上年度预算包含 2021 年部分人员经费，故本年度人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）664.2661 万元，较上年减少 49.8563 万元，原因是本年度该政府预算支出经济分类科目下的专项业务经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）233 万元，较上年增加 233 万元，原因是本年度与上年度预算口径不一致；

对个人和家庭的补助（509）508.2722 万元，较上年增加 118.8072 万元，原因是本年度该政府预算支出经济分类科目下的人员经费支出及专项业务经费支出均增加。

（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

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门不涉及因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门不涉及公务接待费支出；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门公务用车运行费未变动；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门未购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门不涉及会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 0，主要原因是本部门不涉及培训费支出。

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

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）。

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 3598.951 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、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 172.1 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是本年度预算工勤及行政人员 78 人，事业人员 73 人，上年度预算工勤及行政人员 67 人，工勤及事业人员 88 人，人员预算分配存在差异。

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。

2. 三公经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县府谷镇人民政府（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金预算支出
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本部门没有 2022 年度结转资金支出
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本部门无政府采购预算支出
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标表

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县府谷镇人民政府

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	35989510	一、部门预算	35989510	一、部门预算	35989510	一、部门预算	35989510
2	1、财政拨款	35989510	1、一般公共服务支出	19726940	1、人员经费和公用经费支出	24182250	1、机关工资福利支出	21934127
3	(1)一般公共预算拨款	35989510	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	21934127	2、机关商品和服务支出	6642661
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2046210	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1860011	3、机关资本性支出（一）	2330000
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	388112	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	11807260	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	3150409	(2)商品和服务支出	4782650	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补	4694610	9、对个人和家庭的补助	5082722

					助			
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	1200983	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	2710000	(6)资本性支出	2330000	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	7399610	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	250000	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	1551568				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				

29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	35989510	本年支出合计	35989510	本年支出合计	35989510	本年支出合计	35989510
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	35989510	支出总计	35989510	支出总计	35989510	支出总计	35989510

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县府谷镇人民政府

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	35989510	35989510	2046210	0	0	0	0	0	0	0
2	899	府谷县府谷镇人民政府	35989510	35989510	2046210	0	0	0	0	0	0	0
3	899001	府谷县府谷镇人民政府	35989510	35989510	2046210	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：府谷县府谷镇人民政府

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	35989510	一、财政拨款	35989510	一、财政拨款	35989510	一、财政拨款	35989510
2	1、一般公共预算拨款	35989510	1、一般公共服务支出	19726940	1、人员经费和公用经费支出	24182250	1、机关工资福利支出	21934127
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2046210	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	21934127	2、机关商品和服务支出	6642661
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1860011	3、机关资本性支出（一）	2330000
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	388112	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	11807260	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	3150409	(2)商品和服务支出	4782650	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	4694610	9、对个人和家庭的补助	5082722
11			10、卫生健康支出	1200983	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基	0	11、债务利息及费用支	0

					本建设)		出	
13			12、城乡社区支出	2710000	(6)资本性支出	2330000	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	7399610	(7)对企业补助(基 本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	250000	(9)对社会保障基金 补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	1551568				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	35989510	本年支出合计	35989510	本年支出合计	35989510	本年支出合计	35989510
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								

36								
37	收入总计	35989510	支出总计	35989510	支出总计	35989510	支出总计	35989510

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：府谷县府谷镇人民政府 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	35989510	22322239	1860011	11807260	
2	201	一般公共服务支出	19726940	16562879	1860011	1304050	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18826940	16562879	1860011	404050	
4	2010301	行政运行	18826940	16562879	1860011	404050	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	900000	0	0	900000	
6	2013105	专项业务	900000	0	0	900000	
7	208	社会保障和就业支出	3150409	3006809	0	143600	
8	20805	行政事业单位养老支出	2983640	2983640	0	0	
9	2080501	行政单位离退休	34112	34112	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1966352	1966352	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	983176	983176	0	0	
12	20820	临时救助	143600	0	0	143600	
13	2082001	临时救助支出	143600	0	0	143600	
14	20899	其他社会保障和就业支出	23169	23169	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	23169	23169	0	0	
16	210	卫生健康支出	1200983	1200983	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	1200983	1200983	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	1200983	1200983	0	0	
19	212	城乡社区支出	2710000	0	0	2710000	

20	21205	城乡社区环境卫生	2710000	0	0	2710000	
21	2120501	城乡社区环境卫生	2710000	0	0	2710000	
22	213	农林水支出	7399610	0	0	7399610	
23	21301	农业农村	925000	0	0	925000	
24	2130126	农村社会事业	925000	0	0	925000	
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1376210	0	0	1376210	
26	2130504	农村基础设施建设	330000	0	0	330000	
27	2130505	生产发展	1006210	0	0	1006210	
28	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40000	0	0	40000	
29	21307	农村综合改革	4298400	0	0	4298400	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4298400	0	0	4298400	
31	21399	其他农林水支出	800000	0	0	800000	
32	2139999	其他农林水支出	800000	0	0	800000	
33	215	资源勘探工业信息等支出	250000	0	0	250000	
34	21501	资源勘探开发	250000	0	0	250000	
35	2150199	其他资源勘探业支出	250000	0	0	250000	
36	221	住房保障支出	1551568	1551568	0	0	
37	22102	住房改革支出	1551568	1551568	0	0	
38	2210201	住房公积金	1551568	1551568	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：府谷县府谷镇人民政府 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			35989510	22322239	1860011	11807260	
2	301	工资福利支出			21934127	21934127	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6094452	6094452	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8261056	8261056	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1853371	1853371	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	1966352	1966352	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	983176	983176	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1200983	1200983	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23169	23169	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1551568	1551568	0	0	
11	302	商品和服务支出			6642661	0	1860011	4782650	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1125000	0	200000	925000	
13	30205	水费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	250000	0	250000	0	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	404050	0	0	404050	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	315360	0	315360	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	139011	0	139011	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	

20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4259240	0	805640	3453600	
21	303	对个人和家庭的补助			5082722	388112	0	4694610	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	354000	354000	0	0	
23	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	156210	0	0	156210	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4572512	34112	0	4538400	
25	310	资本性支出			2330000	0	0	2330000	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2330000	0	0	2330000	

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：府谷县府谷镇人民政府 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	24182250	22322239	1860011	
2	201	一般公共服务支出	18422890	16562879	1860011	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18422890	16562879	1860011	
4	2010301	行政运行	18422890	16562879	1860011	
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	3006809	3006809	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	2983640	2983640	0	
9	2080501	行政单位离退休	34112	34112	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1966352	1966352	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	983176	983176	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	23169	23169	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	23169	23169	0	
16	210	卫生健康支出	1200983	1200983	0	
17	21011	行政事业单位医疗	1200983	1200983	0	
18	2101101	行政单位医疗	1200983	1200983	0	
19	212	城乡社区支出	0	0	0	

20	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
21	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
22	213	农林水支出	0	0	0	
23	21301	农业农村	0	0	0	
24	2130126	农村社会事业	0	0	0	
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
26	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
27	2130505	生产发展	0	0	0	
28	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
29	21307	农村综合改革	0	0	0	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
31	21399	其他农林水支出	0	0	0	
32	2139999	其他农林水支出	0	0	0	
33	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
34	21501	资源勘探开发	0	0	0	
35	2150199	其他资源勘探业支出	0	0	0	
36	221	住房保障支出	1551568	1551568	0	
37	22102	住房改革支出	1551568	1551568	0	
38	2210201	住房公积金	1551568	1551568	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：府谷县府谷镇人民政府

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			24182250	22322239	1860011	
2	301	工资福利支出			21934127	21934127	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6094452	6094452	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8261056	8261056	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1853371	1853371	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1966352	1966352	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	983176	983176	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1200983	1200983	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23169	23169	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1551568	1551568	0	
11	302	商品和服务支出			1860011	0	1860011	
12	30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	200000	
13	30205	水费	50201	办公经费	100000	0	100000	
14	30206	电费	50201	办公经费	250000	0	250000	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	315360	0	315360	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	139011	0	139011	

19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	805640	0	805640	
21	303	对个人和家庭的补助			388112	388112	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	354000	354000	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	34112	34112	0	
25	310	资本性支出			0	0	0	
26	31005	基础设施建设	50302	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：府谷县府谷镇人民政府 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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		

19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县府谷镇人民政府

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	11807260	
2	899	府谷县府谷镇人民政府	11807260	
3	899001	府谷县府谷镇人民政府	11807260	
4		专用项目	11807260	
5		村级运转经费	5223400	
6		2023 年村级办公经费及村干部工资	5223400	2023 年府谷镇村级办公经费及村干部工资
7		乡镇综合财力补助资金	2900000	
8		2023 年乡镇财力补助	2900000	2023 年乡镇财力补助包括府谷镇 2023 年财力补助 70 万元、府谷镇人大工作经费 10 万元、府谷镇党建工作经费 10 万元及乡镇民生重点项目 200 万元。
9		一般性专项	3683860	
10		20232024 年集中供热采暖费	404050	2023 年-2024 年府谷镇政府大楼集中供热采暖费
11		2023 年第一书记、驻村工作队工作经费	40000	2023 年第一书记、驻村工作队工作经费
12		2023 年府谷镇柳林碛村经济合作社葡萄采摘园建设项目	850000	榆林市财政局下达 2023 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金，在府谷镇柳林碛村建设葡萄采摘园，占地 50 亩，安装护栏 3000 米，完善配套滴灌设施，总资金投入 85 万元。
13		2023 年府谷镇庭院经济发展项目	66200	为全镇有劳动能力、有发展意愿的三类户发展庭院经济，主要在房前屋后栽种果树、种植蔬菜、美化院落、发展鸡鸭羊牛等小型养殖业、修缮圈舍等，提升人居环境水平和满意度。

14		2023 年府谷镇温李河村和柳林碛村人居环境整治项目	710000	榆林市财政局下达 2023 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金, 2023 年府谷镇温李河村和柳林碛村人居环境整治项目, 项目总投资 71 万元, 其中温李河人居环境整治 49 万元, 柳林碛村人居环境整治项目 22 万元。
15		2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	420010	2023 年府谷县柳林碛村黑山组路灯建设项目 33 万元; 2023 年脱贫户监测户产业发展项目资金 9.001 万元。
16		打击非法采矿工作经费	250000	府谷镇打击非法采矿工作经费
17		困难群众基本生活物资购置资金	143600	困难群众基本生活物资购置资金
18		老城区政府大院物业管理费	600000	2023 年府谷镇政府大院运行物业管理经费
19		神龙山公园防火通道项目改建高压线占地补偿资金	200000	神龙山公园防火通道项目改建高压线占地补偿资金

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：府谷县府谷镇人民政府

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年乡镇财力补助		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	290.00	
			其中：财政拨款	290.00	
			其他资金		
总体目标	2023年乡镇财力补助包括府谷镇2023年财力补助70万元、府谷镇人大工作经费10万元、府谷镇党建工作经费10万元及乡镇民生重点项目200万元。				
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	乡镇财力补助类型	3类	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	12月	
		成本指标	乡镇财力补助金额	290万元	
	效益指标	经济效益指标	受益村组	收益增加	
		社会效益指标	保障单位正常运行率	100%	
		生态效益指标	实施项目环境绿化	得到改观	
		可持续影响指标	村组整体的环境卫生	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表14-2					
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		府谷县府谷镇人民政府			
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	提高居民生活质量和居住环境改善				
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	支持行政村数量	26	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	项目投入总成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善辖区居民生活居住环境	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	受益群众满意度	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表14-3					
2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2023年第一书记、驻村工作队工作经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
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	2023年府谷镇城内村、红花村、新府村和柳林碛村第一书记、驻村工作队工作经费，为府谷镇4个行政村的第一书记和驻村工作队的日常工作提供必要的保障				
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	服务行政村村组数量	4个	
		质量指标	完成工作率	≥98%	
		时效指标	资金使用时间	12月	
		成本指标	工作经费	40000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村民的日常事务办理	得到便利	
		生态效益指标	4个村的周边环境	得到改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务村民的满意度	≥99%	
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			2023年村级办公经费及村干部工资		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	522.34	
			其中：财政拨款	522.34	
			其他资金		
总体目标	2023年府谷镇26个行政村的村级办公经费和村干部工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村组数量	26个	
		质量指标	村组工资完成率	≥98%	
		时效指标	工作任务时间	12月	
		成本指标	各村办公经费和村干部工资	5223400元	
	效益指标	经济效益指标	保障村组正常运行率	≥98%	
		社会效益指标	服务村民人数	≥42000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村组正常运行率	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表14-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2023-2024年集中供热采暖费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.41		
		其中：财政拨款	40.41		
		其他资金			
总体目标	2023年-2024年府谷镇政府大楼集中供热采暖费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采暖面积	10884平米	
		质量指标	政府大楼冬季采暖	得到保障	
		时效指标	采暖时间	5.5月	
		成本指标	集中采暖费用	404050元	
	效益指标	经济效益指标	大楼内各单位运行率	得到提高	
		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	服务人员满意度	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14-6

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			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	2023年府谷镇打击非法采矿工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打击非法采矿巡查次数	≥300次	
		质量指标	非法采矿打击率	≥90%	
		时效指标	资金使用时限	全年	
		成本指标	成本投入	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	自然资源保护程度	大幅提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成进度	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14-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			困难群众基本生活物资购置资金		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.36	
			其中：财政拨款	14.36	
			其他资金		
总体目标	2023年府谷镇困难群众基本生活物资购置资金				
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	服务村组数量	26个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	12月	
		成本指标	困难物资购置资金	143600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民生活质量	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	
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			老城区政府大院物业管理费		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	2023年府谷镇政府大院运行物业管理经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务对象	≥5个单位	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	经费使用时间	12月	
		成本指标	运行管理金额	600000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	楼内单位工作效率	得到提高	
		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	服务对象满意率	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14-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		神龙山公园防火通道项目改建高压线占地补偿资金			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
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	2023年府谷镇神龙山公园防火通道项目改建高压线占地补偿资金				
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	补偿村组数量	2个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	12月	
		成本指标	补偿金额	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村内环境	得到改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村内居民安全	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿居民满意率	≥98%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。				

表15

2023年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		府谷县府谷镇人民政府			
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
			3394.33	3394.33	
	金额合计		3,394.33	3,394.33	
年度总体目标	完成本单位本年度正常工作运转，确保人员经费、办公经费、专用项目等资金的合理使用。				
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	单位在编人数		150人
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	资金使用时限		全年
		成本指标	财政投入成本		33943300
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工基本工作生活		得到保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%
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16					
2023年专项资金总体绩效目标表					
部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	备注：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。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。				