

府谷县清水镇海则庙便民服务中心

2023 年部门预算公开说明

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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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. 贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全单位贯彻实施，组织动员全中心人民以经济建设为单位，进一步解放思想和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
2. 执行中心党委、政府的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。
3. 制定本中心经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本单位国民经济和社会发展规划，领导管理全辖区经济、教育、科技、文化、卫生、环境保护、安全生产和财政、民政、科教文卫等行政工作。建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。
4. 抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展;改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境;组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平;扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收。
5. 按规定权限负责或协助上级单位抓好农田水利、乡村道路、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件;加快社会公益事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质;建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。
6. 做好特困供养、农村低收入特殊人群救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等社会保障制度。
7. 加强政策法规宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。
8. 保护国有财产, 劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产, 维护社会秩序, 保障公民人身权利, 民主权利和其他权利。
9. 依法任免、培训、考核和奖惩本单位国家行政机关工作人员。
10. 办理人大代表、政协委员提出的与本单位有关的提案、意见、建议、批评等事项。

(二) 机构设置

根据上述职责，中心机关设置 6 个内设机构。

1. 党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。

2. 乡村振兴办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和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、动植物防疫、农业生产、气象服务、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。

3. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、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。

4. 维护稳定办公室：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合署办套机构两块牌子。

5. 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。

6. 财政所：负责资金往来支付事宜。

二、工作任务

今年全中心经济社会发展的主要预期目标是：完成固定资产投资 6 亿元，完成基础设施投资 3000 万元，实现农民人均可支配收入 20870 元，增长 9%，年度目标责任考核进入优秀行列。

实现上述目标，我们重点聚焦以下五方面工作：

（一）聚焦高质量建设，谋划发展新蓝图

坚持把“双招双引”作为高质量发展的“第一要事”，加强招商队伍建设，提升招商引资实效。一是做大做优招商引资。立足镇村实际，充分发挥区位、资源优势，开展精准招商，用好项目、大项目撬动经济发展内在潜力，力争新元洁能储能和重卡换电站项目、陕煤府谷赛柯瑞思生态建材有限公司 150 万/立方固废利用发泡建材项目、府谷县仲田耐火黏土有限责任公司 10 万吨/年耐火黏土开采矿井及工业广场项目、府谷县银山建材有限公司储料棚和输送系统升级改造项目年内均能落地实施。二是紧抓政策红利，抢占项目先机。积极谋划项目建设、积极争取上级资金，多方联动、多点发力，争取年内完成十大民生工程：1. 在高粱沟、王家焉、海则庙等村实施完成 5000 亩高标准农田建设项目；2. 实施完成高王路至花儿寨通村道路硬化及柏林店等村通村道路生命防护栏安装工程；3. 完成河昂移民搬迁新村主体交付工作，实施新村办公用房、红白理事会、互助幸福院建设项目，

启动二期张崖尧、杨庄则搬迁新村建设工程；4. 实施完成青阳焉、青阳沟、河峁三座拦砂坝项目建设；5. 实施冯家塔煤矿千亩采空塌陷区治理项目，海则庙煤矿采矿塌陷区治理项目；6. 在 7 个行政村实施农村人居环境整治“垃圾、厕所、污水”三大革命提升行动；7. 实施沙尧则市级乡村振兴示范村提升改造工程及农村人居环境整治、互助幸福院改造项目；8. 实施海则庙集体经济合作社百亩青梨产业园、沙尧则牛厂、海则庙特色养殖厂项目；9. 实施王家焉特色规模养殖场建设项目；10. 实施沙尧则果园、高粱沟葡萄园及王大庄、柏林店温室大棚等近郊采摘园配套设施建设项目。

（二）聚焦生态宜居，绘好秀美新画卷

坚持绿水青山就是金山银山理念和山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全力以赴改善村庄人居环境。一是打好污染防治攻坚战。深入推进环保铁腕治污五十二项攻坚行动，依法严厉打击各类环境违法行为。加强秸秆禁烧和综合利用工作，实行全时段封山禁牧和秸秆禁烧，确保零火点。强化水污染防治，深化河长制、林长制、田长制，持续推进黄河、清水川“四乱”现象清理和河川流域周边环境整治。加强土壤污染治理管控，持续开展农村面源污染整治和散污乱企业治理。二是持续开展城乡环境治理。深入推进农村人居环境整治，切实抓好农村生活垃圾处理、厕所革命、村容村貌提升等重点工作，持续完善政府监管、企业履约、农民自治“三位一体”的长效管护机制，充分发挥道德“红黑榜”作用，引导村民摒弃陈俗陋习，推动乡村由“一时美”向“长久美”转变。积极推进新农村建设，努力把农村建成“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”新农村。

（三）聚焦共同富裕，擦亮振兴“海字牌”

全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，扎实推动现代农业产业发展。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。紧盯“两不愁三保障”、饮水安全、收入等核心指标，健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制。聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发困难户、低保户、五保户、智障户“六类人群”。跟进落实新纳入监测对象“一户一策”帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。建立健全“干部结对、社会参与”的帮扶机制，进一步落实“双百”帮扶资金，助推产业发展和乡村振兴。二是以“海字”特色化全面推进乡村振兴建设。发展现代农业，促进粮食生产稳定发展和农民持续增收，积极贯彻党中央对农业、农村、农民的扶持政策，继续调整农业产业结构，推进农业产业化、机械化进程，加强农业科技的推广和服务，不断提高农业的综合性能，持续推进王家焉、沙尧则村人居环境整治项目和沿黄路、府准路沿线区域治理及美化绿化，因地制宜发展孙崖尧、高粱沟、王家焉等村种植加工，王大庄、海则庙、磁尧沟、沙尧则乡村旅游等产业，多区域、大面积开展高标准农田建设，配套完善高粱沟、沙尧则、海则庙 5 个百亩果园及王大庄、沙尧则双膜拱棚、温室大棚等近郊采摘经济建设，做好晋陕大峡谷、“张家大院”、桓浦梅花鹿特色养殖产业推广，确保 2023 年村集体收益达到 5 万元占比 70%，更为合理制定村集体经济利益联结机制，不断提高群众收益。

（四）聚焦管控有效，做好治理“新文章”

坚持“稳定压倒一切”的思想不动摇，全力抓好社会稳定工作，以和谐的社会环境保障经济的快速发展。一是疫情防控不减压。围绕“保健康、防重症”优化新冠病毒感染防止举措，认真落实新阶段疫情防控各项措施，对标“乙类乙管”总体方案要求，分级分类、防治结合，突出抓好辖区老人、儿童、患基础疾病等重点人群防护和救治工作，继续加强动员宣传，持续推进疫苗接种，确保平稳转段，切实守护群众健康安全。二是平安建设不放松。持续做好村级综治“网格化”建设，创新发展新时代“枫桥经验”，坚持化解存量、遏制增量，畅通县长信箱和12345便民服务热线等社情民意反映渠道，广泛听取意见，及时回应关切。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”“三管三必须”责任制，做好每月一次的安全生产大检查和“十四项”安全生产大排查工作，加强安全生产宣传，做到警钟长鸣，强化企业及从业人员安全生产意识，确保全年无重大安全生产事故发生。三是民主治理不停步。做实村民代表会议制度，严格“四议两公开”村级事务决策机制。全面修订完善《村规民约》，深入推进“五级五长”和村级治理积分制管理，切实发挥村务监督委员会作用，加大“三务公开”监督力度。不断加强和创新乡村治理，努力打造自治、法治、德治“三治融合”的乡村治理体系。深入推进农村“法律明白人”培养规范化建设。

（五）聚焦“三个年”活动，树立履职“好榜样”

坚持以政治建设为统领，围绕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，持续深化自身建设。一是忠诚履职，兴为民之举。始终把思想政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持把中央大政方针和省市县、中心党委的决策部署落实到行动、体现在工作、彰显于业绩。坚持“四个一”专题学习，高质量推进学习强国和远程教育学习，常态化开展“说体会、谈感悟、话担当”活动，加强执政为民素养。始终坚持以人为本，常态化开展“我为群众办实事”、听民情访民意活动，切切实实落实一批服务举措、回应一批民生需求、解决一批问题困难。二是高效履职，扬实干之风。始终把狠抓落实贯穿工作全过程，按照工作项目化、项目清单化、清单责任化的要求，不断强化目标考核、督查督办，坚决遏制懒政怠政、失职渎职等行为，优化干部管理，从“心”助力，解除“围城”，广泛开展谈心谈话，了解干群诉求，旗帜鲜明地为担当者容错、为实干者撑腰、为创新者鼓劲，大力营造想干事、敢干事、会干事的浓厚氛围。始终把创新高效贯穿工作全过程，设立创新奖，鼓励干群大胆探索、敢闯敢试推动改革创新，加速提升政府行政效率和服务能力。三是干净履职，守廉政之道。强化依法行政，推进政务公开、信息公开，拓宽民主监督渠道。将全面从严治党贯穿政府工作全过程，优化风清气正的政治生态。严格落实“三重一大”事项集体决策制度，持续提高决策科学化、民主化、法治化水平。加强财政性资金使用的过程管理，把有限的资源和财力用在推动发展、改善民生上，以政府的“紧日子”换取百姓的“好日子”。

三、预算单位构成

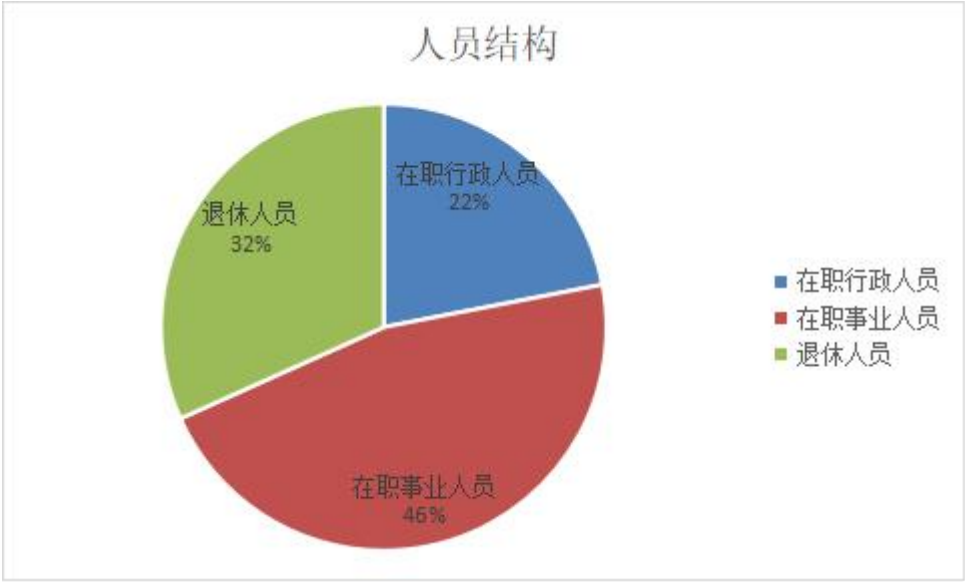
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算（本单位为二级单位）。

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县清水镇海则庙便民服务中心	无变动

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 20 人、事业编制 10 人；实有人员 28 人，其中行政 9 人、事业 19 人。本单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、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 924.4733 万元，其中一般公共预算拨款收入 924.4733

万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 125.8149 万元，主要原因是专项资金预算增加；本单位当年预算支出 924.4733 万元，其中一般公共预算拨款支出 924.4733 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 125.8149 万元，主要原因是专项资金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 924.4733 万元，其中一般共预算拨款收入 924.4733 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 125.8149 万元，主要原因是专项资金预算增加；2023 年本单位财政拨款支出 924.4733 万元，其中一般公共预算拨款支出 924.4733 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出年增加 125.8149 万元，主要原因是专项资金预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 924.4733 万元，较上年增加 125.8149 万元，主要原因是专项资金预算增加。

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 924.4733 万元，其中：

- （1）一般公共服务支出（201）429.5565 万元，较上年减少 155.48 万元，原因是控制各项经费支出；
- （2）社会保障和就业支出（208）67.0124 万元，养老保险、职业年金、工伤保险；
- （3）卫生健康支出（210）33.7977 万元，医疗保险；
- （4）城乡社区支出（212）150 万元，较上年增加 30 万元，原因是乡镇民生建设项目资金（重点项目）专项资金预算增加。
- （5）农林水支出（213）198.448 万元，较上年增加 69.856 万元，原因是涉农专项资金预算增加。

（6）资源勘探工业信息等支出（215）15 万元，较上年增加万元，原因是打击非法采矿专项资金预算增加。

（7）住房保障支出（221）30.6587 万元，住房公积金。

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 924.4733 万元，其中：

工资福利支出（301）425.3715 万元，较上年减少 32.32 万元，原因是在职人员减少及小村长工资未预算；

商品和服务支出（302）293.346 万元，较上年增加 61.1911 万元，原因是专项资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）205.7558 万元，较上年增加 96.9438 万元，原因是将村干部工资计入工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 924.4733 万元，其中：

机关工资福利支出（501）425.3715 万元，较上年减少 32.32 万元，原因是在职人员减少及小村长工资未预算；

机关商品和服务支出（502）293.346 万元，较上年增加 61.1911 万元，原因是专项资金增加；

对个人和家庭的补助（509）205.7558 万元，较上年增加 96.9438 万元，原因是将村干部工资计入工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变化；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行费 4 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。2023 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无变动。2023 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年无变动。本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。本单位无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本单位无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

七、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）。本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出

九、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 924.4733 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 31.646 万元，较上年减少 1.5089 万元，主要原因是机构人员变动。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事。
4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县清水单位海则庙便民服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及政府基金预算
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位不涉及政府基金预算
表 13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县清水镇海则庙便民服务中心

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	9244733.00	一、部门预算	9244733.00	一、部门预算	9244733.00	一、部门预算	9244733.00
2	1、财政拨款	9244733.00	1、一般公共服务支出	4295565.00	1、人员经费和公用经费支出	4723903.00	1、机关工资福利支出	4253715.00
3	(1)一般公共预算拨款	9244733.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4246715.00	2、机关商品和服务支出	2933460.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	542680.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	316460.00	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	160728.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4520830.00	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	7000.00	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	670124.00	(2)商品和服务支出	2617000.00	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	1896830.00	9、对个人和家庭的补助	2057558.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	337977.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	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	1984480.00	(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	150000.00	(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	306587.00				
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				

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县清水镇海则庙便民服务中心

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	9244733	9244733	542680	0	0	0	0	0	0	0
2	886	府谷县清水镇人民政府	9244733	9244733	542680	0	0	0	0	0	0	0
3	886002	府谷县清水镇海则庙便民服务中心	9244733	9244733	542680	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：府谷县清水镇海则庙便民服务中心

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	9244733.00	一、财政拨款	9244733.00	一、财政拨款	9244733.00	一、财政拨款	9244733.00
2	1、一般公共预算拨款	9244733.00	1、一般公共服务支出	4295565.00	1、人员经费和公用经费支出	4723903.00	1、机关工资福利支出	4253715.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	542680.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4246715.00	2、机关商品和服务支出	2933460.00
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	316460.00	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	160728.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4520830.00	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	7000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	670124.00	(2)商品和服务支出	2617000.00	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	1896830.00	9、对个人和家庭的补助	2057558.00

11			10、卫生健康支出	337977.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	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	1984480.00	(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	150000.00	(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	306587.00				
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	9244733.00	本年支出合计	9244733.00	本年支出合计	9244733.00	本年支出合计	9244733.00
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	收入总计	9244733.00	支出总计	9244733.00	支出总计	9244733.00	支出总计	9244733.00

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：府谷县清水镇海则庙便民服务中心

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	9244733	4407443	316460	4520830	
2	201	一般公共服务支出	4295565	3267105	316460	712000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3733565	3267105	316460	150000	
4	2010301	行政运行	3633565	3267105	316460	50000	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100000	0	0	100000	
6	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	562000	0	0	562000	
7	2013105	专项业务	562000	0	0	562000	
8	208	社会保障和就业支出	670124	592124	0	78000	
9	20805	行政事业单位养老支出	587548	587548	0	0	
10	2080502	事业单位离退休	8528	8528	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386013	386013	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193007	193007	0	0	
13	20820	临时救助	78000	0	0	78000	
14	2082001	临时救助支出	78000	0	0	78000	
15	20899	其他社会保障和就业支出	4576	4576	0	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	4576	4576	0	0	
17	210	卫生健康支出	337977	241627	0	96350	
18	21004	公共卫生	96350	0	0	96350	
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	96350	0	0	96350	
20	21011	行政事业单位医疗	241627	241627	0	0	
21	2101101	行政单位医疗	241627	241627	0	0	
22	212	城乡社区支出	1500000	0	0	1500000	
23	21205	城乡社区环境卫生	1500000	0	0	1500000	
24	2120501	城乡社区环境卫生	1500000	0	0	1500000	
25	213	农林水支出	1984480	0	0	1984480	
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	542680	0	0	542680	

27	2130505	生产发展	542680	0	0	542680	
28	21307	农村综合改革	1441800	0	0	1441800	
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1441800	0	0	1441800	
30	215	资源勘探工业信息等支出	150000	0	0	150000	
31	21501	资源勘探开发	150000	0	0	150000	
32	2150199	其他资源勘探业支出	150000	0	0	150000	
33	221	住房保障支出	306587	306587	0	0	
34	22102	住房改革支出	306587	306587	0	0	
35	2210201	住房公积金	306587	306587	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：府谷县清水镇海则庙便民服务中心

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			9244733	4407443	316460	4520830	
2	301	工资福利支出			4253715	4246715	0	7000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1176060	1176060	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1568980	1568980	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	364585	364585	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	386013	386013	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	193007	193007	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241627	241627	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11576	4576	0	7000	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	306587	306587	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5280	5280	0	0	
12	302	商品和服务支出			2933460	0	316460	2617000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	648000	0	50000	598000	
14	30206	电费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	100000	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	27460	0	27460	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	2048000	0	69000	1979000	
21	303	对个人和家庭的补助			2057558	160728	0	1896830	
22	30302	退休费	50905	离退休费	8528	8528	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	152200	152200	0	0	
24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	78000	0	0	78000	
25	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	542680	0	0	542680	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1276150	0	0	1276150	

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：府谷县清水镇海则庙便民服务中心

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	4723903	4407443	316460	
2	201	一般公共服务支出	3583565	3267105	316460	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3583565	3267105	316460	
4	2010301	行政运行	3583565	3267105	316460	
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	592124	592124	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	587548	587548	0	
10	2080502	事业单位离退休	8528	8528	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386013	386013	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193007	193007	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	4576	4576	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	4576	4576	0	
17	210	卫生健康支出	241627	241627	0	
18	21004	公共卫生	0	0	0	
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
20	21011	行政事业单位医疗	241627	241627	0	
21	2101101	行政单位医疗	241627	241627	0	
22	212	城乡社区支出	0	0	0	
23	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
24	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	

25	213	农林水支出	0	0	0	
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
27	2130505	生产发展	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	306587	306587	0	
34	22102	住房改革支出	306587	306587	0	
35	2210201	住房公积金	306587	306587	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：府谷县清水镇海则庙便民服务中心

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			4723903	4407443	316460	
2	301	工资福利支出			4246715	4246715	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1176060	1176060	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1568980	1568980	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	364585	364585	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	386013	386013	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	193007	193007	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241627	241627	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4576	4576	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	306587	306587	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5280	5280	0	
12	302	商品和服务支出			316460	0	316460	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
14	30206	电费	50201	办公经费	40000	0	40000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	100000	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	27460	0	27460	
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	69000	0	69000	
21	303	对个人和家庭的补助			160728	160728	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	8528	8528	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	152200	152200	0	
24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
25	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县清水镇海则庙便民服务中心

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：府谷县清水镇海则庙便民服务中心

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	4520830	
2	886	府谷县清水镇人民政府	4520830	
3	886002	府谷县清水镇海则庙便民服务中心	4520830	
4		专用项目	4520830	
5		一般性专项	3020830	
6		2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助	96350	保障疫情防控工作有序开展，保障社会稳定促进经济发展。
7		2023 年村级办公经费及村干部工资	1441800	及时发放村干部工资、绩效，购买意外险，购买办公用品，保村级工作正常运转。
8		2023 年度海则庙便民服务中心到户产业项目（直达资金）	202680	对全中心范围内有劳动能力，有意愿的三类户自主发展产业进行奖补，户均不超 1 万元，计划发展种羊 126 只，肉牛 1 头，玉米、谷子等 433 亩，带动三类户增收创富。
9		2023 年度海则庙便民服务中心海则庙村经济联合社种植青梨项目（直达资金）	260000	在海则庙村土地整理、深耕施肥，建设标准化果园，种植青梨 100 亩，发张壮大村集体经济。
10		2023 年度海则庙便民服务中心庭院经济发展项目（直达资金）	80000	为海则庙便民服务中心有劳动能力，有发展意愿的三类户发张庭院经济，主要发展猪羊鸡等小型养殖业，修缮圈舍等，户均可增收 5000 元以上。
11		2023 年困难群众基本生活物资购置资金	78000	通过困难向群众发放米面油等生活物资，做好春节期间困难群众基本生活保障。
12		财力补助	492000	通过购买办公设备、办公用品；支付煤水电费、劳务费等，保障基层工作正常运转。
13		打击非法采矿工作经费	150000	项目目标：保护辖区矿产资源；项目实施方式：根据盗采实际情况组织实施，对存在非法开采的黑井口封堵断路；资金来源：财政拨款。
14		党建工作经费	50000	制作宣传牌、购买基础设备等，优化基层党建工作环境，加强基层党建。
15		第一书记、驻村工作队工作经费	10000	通过购置开展帮扶工作需要的办公用品及高粱沟村农村党建工作支出等，改善农村人居环境，推动巩卫工作。
16		公务用车运行维护费	40000	及时对公务用车进行维修、加油，购买保险，保障公务用车运行正常。
17		镇人大工作经费（含联络站活动经费）	20000	通过购买设备、办公用品，制作牌匾，扩大宣传等，完善基层人大联络站基础设施。
18		专项工作经费	100000	通过及时购买办公设备、办公用品等，保障基层正常运转；通过加大宣传力度，提高群众知晓率。
19		重大项目县级配套	1500000	
20		乡镇民生建设项目（重点项目）	1500000	通过完善基层封山禁牧、乡村振兴、人居环境整治等民生工程，将发展经济和改善民生有机结合起来，加快推进社会建设。

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：府谷县清水镇海则庙便民服务中心											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

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：府谷县清水镇海则庙便民服务中心													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			

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）

金额单位：元

[illegible]

表 14

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			府谷县清水镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.64	
			其中：财政拨款	9.64	
			其他资金		
总体目标	保障疫情防控工作有序开展，保障社会稳定促进经济发展，2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助。				
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	受益村数	7 个	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	项目持续时间	2 个月	
		成本指标	项目投入成本	96350	
	效益指标	经济效益指标	保障基层经济发展	稳步增长	
		社会效益指标	疫情防控工作质量	稳步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率降低	3%	

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			2023 年村级办公经费及村干部工资		
主管部门			府谷县清水镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	144. 18	
			其中：财政拨款	144. 18	
			其他资金		
总体目标	立足 7 个行政村实际村情村况，及时发放村干部工资、绩效等，购买意外险，， 购买办公用品，保工资，保运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保工资、保运转村数量	7 个	
		质量指标	村级工作质量	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	项目投入成本	1441800 元	
	效益指标	经济效益指标	基层经济发展	有效带动	
		社会效益指标	基层社会保障	逐步完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级工作满意度	≥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			2023 年困难群众基本生活物资购置资金		
主管部门			府谷县清水镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.80	
			其中: 财政拨款	7.80	
			其他资金		
总体目标	通过发放困难群众基本生活物资购置资金，做好春节期间困难群众基本生活保障。				
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	受益村数	7 个	
		质量指标	米面油质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 1 月份	
		成本指标	项目完成成本	78000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众生活水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度提升	3%	

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			财力补助		
主管部门			府谷县清水镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	49.20	
			其中：财政拨款	49.20	
			其他资金		
总体目标	通过购买办公设备、办公用品、制作牌匾，扩大宣传等，支付煤水电费，劳务费等，保障基层工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益单位	1	
		质量指标	设备购买合格率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目投入成本	500000 元	
	效益指标	经济效益指标	行政运行保障情况	保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府的满意度	≥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			打击非法采矿工作经费		
主管部门			府谷县清水镇人民政府		
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		
总体目标	项目目标: 保护辖区矿产资源; 项目实施方式: 根据盗采实际情况组织实施, 对存在非法开采的黑井口封堵断路; 资金来源: 财政拨款, 通过对存在非法开采的黑井口封堵断路, 可以有效保护辖区矿产资源。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益村数	7 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023.03-2023.12	
		成本指标	项目投入成本	15 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	辖区生态环境	有效提高	
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对矿产资源保护工作满意度	≥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			党建工作经费		
主管部门			府谷县清水镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	通过制作宣传牌、购买基础设施等，加强基层党建，提高群众对党执政能力满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益村数	7 个	
		质量指标	基层党建综合治理合格率	100%	
		时效指标	党建基础设施完善时间	2023 年	
		成本指标	成本节约率	≥2%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建宣传工作群众知晓率	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层党建执政满意度	≥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			府谷县清水镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	通过购置开展帮扶工作需要的办公用品及高粱沟村农村党建工作支出等，改善农村人居环境，推动高粱沟村乡村振兴工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益村数	1 个	
		质量指标	项目资金使用合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	
		成本指标	项目投入成本	10000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高粱沟村党建工作质量及效率	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高粱沟群众对第一书记工作满意度	≥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			公务用车运行维护费		
主管部门			府谷县清水镇人民政府		
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	及时对公务用车进行维修、加油，购买保险，保障公务用车运行正常，有效提高基层工作质量。				
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	公务用车数量	1 辆	
		质量指标	公务用车资金使用合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
		成本指标	项目投入成本	40000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工的工作幸福指数	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对公务用车使用满意度	≥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			乡镇民生建设项目（重点项目）		
主管部门			府谷县清水镇人民政府		
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	目标 1. 按照建设项目规划，及时完成相关部门核准批复、施工图设计、监理招标、工程招标等相关工程标准，完成海则庙便民服务中心人居环境整治、乡村振兴等民生建设项目。 目标 2. 做到 2023 年年度民生项目全部完工，资金支付达到 100%。计划实施乡村振兴沙尧则村示范村一个 40 万元；人居环境整治 80 万元；集镇提升改造 30 万元，以此改善群众生活条件，促进社会经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范村	1 个	
			人居环境整治受益村	7 个	
			集镇提升改造项目	1 个	
		质量指标	项目采购合格率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
			项目完工及时率	100%	
		成本指标	项目投入总成本	150 万元	
			乡村振兴示范村投入成本	40 万元	
			人居环境整治投入成本	80 万元	
			集镇提升改造项目投入成本	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广大群众的生活条件和精神面貌	明显改善	
			保障基层居民周边居住环境	逐步提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续受益年限	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层受益群众满意度	≥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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇人大工作经费（含联络站活动经费）			
主管部门		府谷县清水镇人民政府			
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		通过购买设备、办公用品，制作牌匾，扩大宣传等，充分发挥基层人大作用，保障基层人大工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益单位	1 个	
		质量指标	购买办公设备等合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023. 03-2023. 12	
		成本指标	项目投入成本	20000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大联络站基础设施	逐步完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对人大工作满意度	≥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			专项工作经费		
主管部门			府谷县清水镇人民政府		
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	项目实施时间:2023.03-2023.12; 项目实施范围: 通过购买办公用品、办公设备等, 支付煤水电费等, 有利于保障基层工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益人数	59 人	
		质量指标	办公设备等验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023.03-2023.12	
		成本指标	项目投入成本	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层办公环境	逐步优化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度	≥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			2023 年度海则庙便民服务中心庭院经济发展项目（直达资金）		
主管部门			府谷县清水镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	为海则庙便民服务中心有劳动能力，有发展意愿的三类户发张庭院经济，主要发展猪羊鸡等小型养殖业，修缮圈舍等，提升人居环境水平和满意度。				
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	发展种羊养殖数量	35 只	
			发展白条猪养殖数量	16 头	
			修缮圈舍数量	8 个	
		质量指标	种植类成活率	95%	
		时效指标	实施期限	2023 年 3-10 月份	
		成本指标	项目投入成本	8 万元	
	效益指标	经济效益指标	受益户户均增收	5000 元	
		社会效益指标	受益户 t 脱贫户户数	7 户	
			受益监测户户数	1 户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	收益年限	1 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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			2023 年度海则庙便民服务中心到户产业项目（直达资金）		
主管部门			府谷县清水镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.27	
			其中：财政拨款	20.27	
			其他资金		
总体目标	对全中心范围内有劳动能力，有意愿的三类户自主发展产业进行奖补，户均不超 1 万元，计划发展种羊 126 只，肉牛 1 头，玉米、谷子等 433 亩，带动三类户增收创富。				
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	发展种羊数量	126 只	
			发展肉牛数量	1 头	
			种植玉米、谷子等亩数	430 余亩	
		质量指标	种养殖成活率	95%以上	
		时效指标	实施期限	2023 年 3 月-10 月份	
		成本指标	每只种羊补助金额	1000 元	
			肉牛每头补助金额	4000 元	
			增密度玉米每亩补助金额	100 元	
			脱毒马铃薯每亩补贴金额	320 亩	
	效益指标	经济效益指标	带动三类户户均增收	6000 元	
		社会效益指标	受益脱贫户户数	24 户	
			受益监测户户数	2 户	
		生态效益指标	耕地质量	进一步提升	
		可持续影响指标	收益年限	1 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益防止返贫监测对象满意度	≥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			2023 年度海则庙便民服务中心海则庙村经济联合社种植青梨项目（直达资金）		
主管部门			府谷县清水镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.00	
			其中：财政拨款	26.00	
			其他资金		
总体目标	在海则庙村土地整理、深耕施肥，建设标准化果园，种植青梨 100 亩；发张壮大村集体经济，项目建成后预计村集体年收入 3 万元，受益 582 户 1404 人，带动就业人数 2 人。				
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	种植亩数	100 亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 11 月	
		成本指标	项目预计投入	≤26 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益群众户数	582 户	
			受益脱贫户户数	38 户	
			受益监测户户数	1 户	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	项目可持续年限	≥5 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
			受益脱贫户满意度	≥95%	
			受益监测户满意度	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 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县清水镇海则庙便民服务中心			
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
	2023 年运转支出（包括人员经费、民生项目、财力补助、办公经费等）	通过开展民生项目建设，购买设备、办公用品；制作牌匾、扩大宣传；及时支付工资、绩效、劳务费；及时拨付灶务补助、村级运转经费等，提高群众对党执政能力满意度，充分发挥基层工作效能，保工资，保运转，进一步优化人居环境，推动乡村振兴建设。	870. 21	870. 21	
	2023 年中省巩衔项目资金	2023 年海则庙村经济合作社种植青梨项目，2023 年海则庙便民服务中心到户项目，2023 年海则庙便民服务中心庭院经济发展项目。	54. 27	54. 27	
	金额合计		924. 47	924. 47	
年度 总体 目标	①通过开展民生项目建设，购买设备、办公用品；制作牌匾、扩大宣传；及时支付工资、绩效、劳务费；及时拨付灶务补助、村级运转经费等，提高群众对党执政能力满意度，充分发挥基层工作效能，保工资，保运转，进一步优化人居环境，推动乡村振兴建设。 ②2023 年海则庙村经济合作社种植青梨项目，2023 年海则庙便民服务中心到户项目，2023 年海则庙便民服务中心庭院经济发展项目。				
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	受益村数		7 个
		质量指标	米面油质量合格率		100%
			资金使用合格率		100%
			设备购置质量合格率		100%

	时效指标	完成时间	2023 年 12 月
		项目实施时间	2023 年
	成本指标	项目总投入成本	8710053 元
		民生项目投入成本	150 万元
		人员经费投入成本	4898253 元
		村级运转投入成本	1441800 元
效益指标	经济效益指标	保障基层经济发展	稳步增长
	社会效益指标	困难群众生活水平	逐步提高
		疫情防控工作质量	稳步提高
		群众生活质量水平	逐步提高
	生态效益指标	基层生态环境	逐步优化
	可持续影响指标	可持续影响年限	≥3 年
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度提升	3%
		群众投诉率降低	3%
		群众对党执政工作满意度	≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		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。					