

府谷县古城镇人民政府

2024 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、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）主要职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。编制镇村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区域特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，提高人民生活水平。

2、提供公共服务职责，着力改善民生。宣传农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老

保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、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，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监督、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）内设机构

根据上述职责，镇机关设置三站六办一中心。均为财政全额预算、副科级建制、三站一中心各核定副科级领导1名，分别包括经济综合服务站、社会保障服务站、退伍军人服务站、

公用事业服务中心；以及党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（民政工作站）、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室。

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；负责镇财政财务工作。

2、人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3、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镇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。

4、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、社区建设、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。

5、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合署办套机构两块牌子。

6、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

今年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。今年工作总体要求是：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和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实市县经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更加主动融入和服务构建新发展

格局，着力推动高质量发展，统筹推进新型城镇化建设和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，深化拓展“三个年”活动，切实增强经济活力、改善社会预期、增进民生福祉、防范化解风险、保持社会稳定，巩固和增强经济回升向好态势，奋力谱写中国式现代化建设的古城新篇章。

全年主要预期目标是：实现地区生产总值 5.8 亿元，增长 5.5%；粮食总产量突破 11000 吨（农作物总产量突破 21000 吨），增长 10%；农民人均纯收入达 18900 元，增长 7%。

做好今年工作，稳是大局和基础，进是方向和动力，我们要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，抢抓一切有利时机、利用一切有利条件，在高质量发展上奋楫前行、提速竞进，不断推动古城发展迈上新台阶、开辟新境界。重点做好以下方面工作。

（一）突出项目引领，增强经济发展动力。一是精心谋划争取项目。要以严谨的态度和前瞻性思维，围绕产业发展、生态环保、基本民生、基础设施、乡村振兴等领域，在招商引资上持续加力，多研究管用政策，多主动上门对接，用我们的真挚和诚意，换来合作双赢。力争年内谋划一批、储备一批、建成一批，形成更多实物量和增长点。二是加快重大项目建设。

紧盯国家和省市县政策导向、投资方向、产业走向和县“十四五规划”实施方案等，加快重大工程、重大项目落地。全力以赴做好古城一号煤矿的征、砍、拆、建环境保护工作。依托黄河东线引水工程，积极推动投资 3600 万元古城集镇饮水工程年内建成投用，彻底解决季节性缺水问题。力促沙尖、古城组两个物流服务产业园项目建成投用，壮大村集体经济。三是强化项目要素保障。要聚焦优化营商环境，切实抓好招商引资项目的跟踪推进，建立领导包抓项目、包联企业和驻企服务机制，一个项目一个领导一个专班全过程协调服务，确保全镇重点项目顺利推进。全面提升政务服务水平，深入推进“放管服”改革，坚持“无难事、悉心办”和“有事必到、无事不扰”，做到“亲”“清”有度，以优质贴心的服务赢得信任、赢得投资、赢得发展。

（二）聚焦乡村振兴，持续优化产业结构。学习运用“千万工程”经验，以“四百四千”行动全面推进乡村振兴，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。一是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、基础设施、产业帮扶等政策措施上持续用力，坚决守住不发生规模性返贫底

线；紧盯年人均纯收入 1 万元以下的脱贫户，深入实施脱贫人口增收三年行动，加强就业创业帮扶，建立利益联结机制，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。二是坚决守牢底线红线。全面落实粮食安全和耕地保护党政同责，严格落实耕地和永久基本农田保护制度，建立健全耕地数量、质量、生态“三位一体”保护体系，提高农机装备水平，确保粮播面积稳定在 3.4 万亩以上，粮食总产量不低于 10000 吨。深入落实田长制，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”和杜绝新增乱占耕地建房等违法行为，持续开展土地撂荒整治。三是大力发展乡村产业。巩固提升“十个一”“一镇一特”工作成果，深化葵花、米凉粉、海红果特色产业开发、小杂粮产品市场化拓展，做大做强羊子、设施果蔬等“4+X”特色产业，努力提升“七彩缤纷·古城新韵”知名度。

（三）强化民生改善，着力保障民生福祉。一是筑牢社会保障网络。聚焦满足“一老一小”服务需求，力争古城养老服务中心项目年内投入使用，进一步提升改造 4 个村级幸福院，重点做好特困人员和全失能低保老年人集中照护服务。推进社保、医保提标扩面，切实让群众有“保”障、有“医”靠。加强低保、特困、残疾人等群众帮扶救助，扎实做好各类特殊困

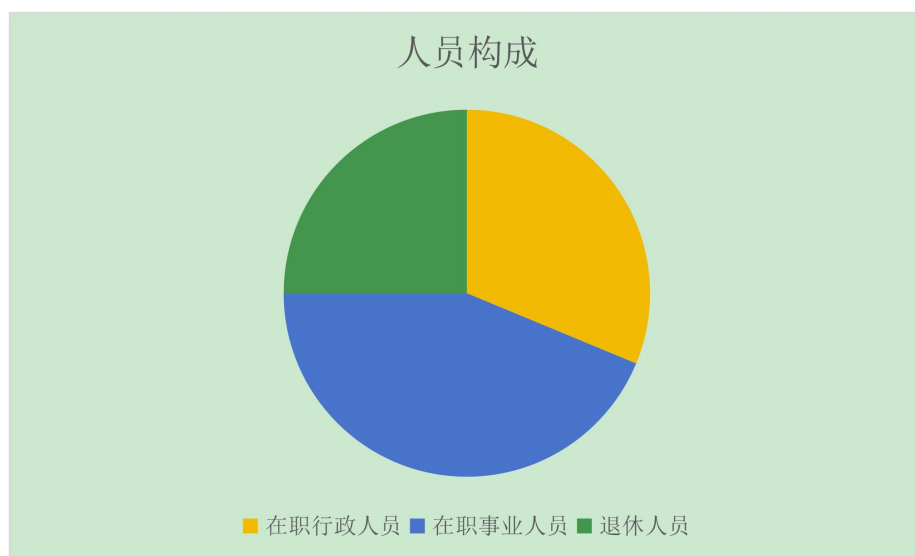
难群体关心关爱，按时足额发放各类救助资金，兜牢基本生活底线。用法治思维、法律武器加强未成年人保护。二是加快农旅融合发展，在古城、油房坪、园则湾、五道河村实施葵花种植项目 3500 余亩，着力打造皇甫川、十里长川沿川葵花观光旅游带建设，打造向日葵网红打卡点。积极探索打造一批休闲旅游项目，谋划建设休闲垂钓、农业采摘体验中心等，培育村级集体经济新增长点。持续开展暖民心行动，实施文化惠民工程，广泛开展群众喜闻乐见的文化文艺活动。三是提升医疗教育水平。按照“小病不出镇、大病不出县”思路，力促古城卫生院综合能力提升，构建优质高效医疗服务体系，让群众看病多一些便利、少一些负担。坚持教育优先发展，继续加大支持力度，持续推进农村义务教育控辍保学专项行动，从严落实“七长”责任制，不断巩固义务教育普及成果，办好人民满意教育。

（四）推动绿色发展，着力提升人居环境。持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，以高品质生态环境支撑高质量发展。一是巩固提升污染防治成效。实施农业面源污染长效治理。下硬茬整治河道“四乱”问题，有效治理垃圾乱倒、污水乱排等突出问题，确保皇甫川国控断面水质稳定达标。坚持精准治污、科学治污、依法治污，以降低细颗粒物浓度为抓手，开展工业

企业、建筑工地、散煤取暖、运煤车辆、路域环境五大整治行动，加强集运站运煤车辆喷淋设备使用监管，加大篷布遮盖查处力度，实现污染物协同控制和区域联防联控。举一反三、不折不扣完成中省环保督察及黄河警示片反馈问题整改。二是系统开展生态保护修复。严格落实河长制，坚持把黄河流域生态保护作为高质量发展的基准线，统筹山水林田坝草沙系统治理。坚定不移打好黄河“几字弯”攻坚战，围绕“三区四线”重点治理区域，统筹实施“十大工程”，年内实施人工种草1000亩。推动林长制走深走实，从严落实封山禁牧“16条措施”，加强森林草原防灭火宣传，唱好护林重头戏，下势整治推填土项目等涉林草问题，坚决遏制新增违法毁林。三是扎实推进环境整治。深入实施农村人居环境整治提升行动，一体推进农村“五网”建设，深化农村厕所、垃圾、污水“三个革命”，建立健全村庄环境长效管护常态化建管机制，切实推动农村人居环境由基础整治向品质提升。充分发挥群众“主人翁”意识，实施路域环境整治、庭院环境提升、田园环境美化、村组道路亮化，有序推进纳榆线公路沿线整治工作，推动和美乡村从“点上美”到“全域美”。

三、人员情况说明

截止 2024 年初，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 21 人、事业编制 17 人；实有人员 48 人，其中行政 20 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 16 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。2024 年本单位当年预算收入 1293.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1293.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底

非财政性资金)收入 0.00 万元,事业单位经营收入收入 0.00 万元,附属单位上缴收入收入 0.00 万元,其他自有资金收入 0.00 万元,上年结转收入 0.00 万元,较上年减少 103.22 万元,主要原因是人员经费增加 85.56 万元,项目专项经费减少 188.78 万元; 本单位当年预算支出 1293.06 万元,其中一般公共预算拨款支出 1293.06 万元,政府性基金拨款支出 0.00 万元,事业收入支出 0.00 万元,实户资金余额(2023 年年底非财政性资金)支出 0.00 万元,事业单位经营收入支出 0.00 万元,附属单位上缴收入支出 0.00 万元,其他自有资金支出 0.00 万元,上年结转支出 0.00 万元,较上年减少 103.22 万元,主要原因是人员经费增加 85.56 万元,项目专项经费减少 188.78 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1293.06 万元,其中一般公共预算拨款收入 1293.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元,实户资金余额(2023 年年底非财政性资金)收入 0.00 万元,事业单位经营收入收入 0.00 万元,附属单位上缴收入收入 0.00 万元,其他自有资金收入 0.00 万元,上年结转收入 0.00 万元,较上年减少 103.22 万元,主要原因是人员经费增加 85.56 万元,项目专项经费减少 188.78 万元; 本单位当年财政拨款支出 1293.06 万元,其中一般公共预算拨款支出 1293.06 万元,政府性基金拨款支出 0.00 万元,事业收入支出 0.00 万元,实户资金余额(2023 年年底非财政性资

金)支出 0.00 万元, 事业单位经营收入支出 0.00 万元, 附属单位上缴收入支出 0.00 万元, 其他自有资金支出 0.00 万元, 上年结转支出 0.00 万元, 较上年减少 103.22 万元, 主要原因是人员经费增加 85.56 万元, 项目专项经费减少 188.78 万元。

(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

本单位当年预算支出 1293.06 万元, 较上年减少 103.22 万元, 主要原因是人员经费增加 85.56 万元, 项目专项经费减少 188.78 万元。

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 1293.06 万元, 其中:

(1) 行政运行(2010301)602.5 万元, 较上年增加 62.71 万元, 原因是单位有新考入人员及预算编制口径调整导致人员经费增加。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)50 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是调整功能科目较上年增加。

(3) 专项业务支出(2013105)71 万元, 较上年增加 7.6 万元, 原因是专项业务增多。

(4) 行政单位离退休(2080501)1.05 万元, 较上年增加 0.13 万元, 原因是退休人员增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 66.95 万元,较上年增加 10.14 万元,原因是单位有新考入人员及预算编制口径调整导致人员经费增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.67 万元,较上年增加 2.26 万元,原因是单位有新考入人员导致人员经费增加。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 22.48 万元,较上年增加 21.82 万元,原因是调整功能科目较上年增加。

(8) 行政单位医疗(2101101) 37.02 万元,较上年增加 3.12 万元,原因是调整功能科目较上年增加。

(9) 事业单位医疗(2101102) 1.85 万元,较上年增加 1.85 万元,原因是及预算编制口径调整导致增加。

(10) 其他城乡社区支出(2129999) 200.00 万元,较上年增加 200 万元,原因是调整功能科目较上年增加。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 160.88 万元,较上年减少 0.9 万元,原因是村干部人员减少导致经费有所减少。

(12) 住房公积金(2210201) 48.66 万元,较上年增加 3.68 万元,原因是单位有新考入人员导致人员经费增加。

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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1293.06 万元，其中：

工资福利支出（301）712.14 万元，较上年增加了 74.59 万元，原因是单位有新考入人员及预算编制口径调整导致人员经费增加。

商品和服务支出（302）210.94 万元，较上年减少了 225.61 万元，原因是今年将巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展支出减少导致减少。

对个人和家庭的补助（303）164.98 万元，较上年减少了 226.19 万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少。

资本性支出（基本建设）（309）200 万元，较上年增加了 200 万元，原因是调整经济科目较上年增加。

资本性支出（310）5 万元，较上年增加了 2 万元，原因是资本性支出增多。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1293.06 万元其中：

机关工资福利支出（501）712.14 万元，较上年增加了 74.59 万元，原因是单位有新考入人员及预算编制口径调整导致人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）210.94 万元，较上年减少了 225.61 万元，原因是今年将巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

生产发展支出减少导致减少。

对个人和家庭的补助（509）164.98 万元，较上年减少了 226.19 万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少。

资本性支出（基本建设）（504）200 万元，较上年增加了 200 万元，原因是调整经济科目较上年增加。

机关资本性支出（503）5 万元，较上年增加了 2 万元，原因是资本性支出增多。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，较上年无变化，原因是严格按照上级规定执行。本单位无因公出国（境）经费预算；本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行费 4.00 万元，较上年无变化。本单位无公务用车购置费经费预算。

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）。

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拨款 1293.06 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

本单位当年机关运行经费预算安排 53.87 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是人员变动导致公用经费有所增加。

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：指部门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

（具体部门预算公开报表）

2024 年单位综合预算公开报表

部门名称：府谷县古城镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及此项
表 12	单位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 13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项

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 1

2024 年单位综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	12930648.90	一、部门预算	12930648.90	一、部门预算	12930648.90	一、部门预算	12930648.90
2	1、财政拨款	12930648.90	1、一般公共服务支出	7234975.72	1、人员经费和公用经费支出	7850342.18	1、机关工资福利支出	7121436.18
3	(1)一般公共预算拨款	12930648.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7114436.18	2、机关商品和服务支出	2109403.72
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	538697.00	3、机关资本性支出（一）	50000.00
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	197209.00	4、机关资本性支出（二）	2000000.00
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	5080306.72	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	1211524.13	(2)商品和服务支出	1570706.72	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	1452600.00	9、对个人和家庭的补助	1649809.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	388708.85	(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)	2000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2000000.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1608800.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	486640.20				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26								
27								
28	本年收入合计	12930648.90	本年支出合计	12930648.90	本年支出合计	12930648.90	本年支出合计	12930648.90
29	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
30	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
31	上年结转	0.00						
32	其中：财政拨款资金结转	0.00						
33	非财政拨款资金结余	0.00						
34								
35	收入总计	12930648.90	支出总计	12930648.90	支出总计	12930648.90	支出总计	12930648.90

表 2

2024 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

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	12930648.9	12930648.9								
2	889	府谷县古城镇人民政府	12930648.9	12930648.9								
3	889001	府谷县古城镇人民政府	12930648.9	12930648.9								

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	12930648.90	一、财政拨款	12930648.90	一、财政拨款	12930648.90	一、财政拨款	12930648.90
2	1、一般公共预算拨款	12930648.90	1、一般公共服务支出	7234975.72	1、人员经费和公用经费支出	7850342.18	1、机关工资福利支出	7121436.18
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7114436.18	2、机关商品和服务支出	2109403.72
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	538697.00	3、机关资本性支出（一）	50000.00
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	197209.00	4、机关资本性支出（二）	2000000.00
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	5080306.72	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	1211524.13	(2)商品和服务支出	1570706.72	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1452600.00	9、对个人和家庭的补助	1649809.00
11			10、卫生健康支出	388708.85	(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)	2000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2000000.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1608800.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

0			支出					
2								
1			20、住房保障支出	486640.20				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
3								
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
4								
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	0.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				
9								
3			29、债务发行费用支出	0.00				
0								
3								
1								
3								
2	本年收入合计	12930648.90	本年支出合计	12930648.90	本年支出合计	12930648.90	本年支出合计	12930648.90
3								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
4								
3								
5								
3								
6								
3								
7	收入总计	12930648.90	支出总计	12930648.90	支出总计	12930648.90	支出总计	12930648.90

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	12930648.9	7311645.18	538697	5080306.72	
201	一般公共服务支出	7234975.72	5441902	538697	1254376.72	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6524975.72	5441902	538697	544376.72	
2010301	行政运行	6024975.72	5441902	538697	44376.72	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	500000			500000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	710000			710000	
2013105	专项业务	710000			710000	
208	社会保障和就业支出	1211524.13	994394.13		217130	
20805	行政事业单位养老支出	986690.25	986690.25			
2080501	行政单位离退休	10496	10496			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669505.15	669505.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306689.1	306689.1			
20899	其他社会保障和就业支出	224833.88	7703.88		217130	
2089999	其他社会保障和就业支出	224833.88	7703.88		217130	
210	卫生健康支出	388708.85	388708.85			
21011	行政事业单位医疗	388708.85	388708.85			
2101101	行政单位医疗	370216.97	370216.97			
2101102	事业单位医疗	18491.88	18491.88			
212	城乡社区支出	2000000			2000000	
21299	其他城乡社区支出	2000000			2000000	
2129999	其他城乡社区支出	2000000			2000000	

213	农林水支出	1608800			1608800	
21307	农村综合改革	1608800			1608800	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1608800			1608800	
221	住房保障支出	486640.2	486640.2			
22102	住房改革支出	486640.2	486640.2			
2210201	住房公积金	486640.2	486640.2			

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			12930648.9	7311645.18	538697	5080306.72	
301	工资福利支出			7121436.18	7114436.18		7000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1778616	1778616			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2611536	2611536			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	630677	630677			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669505.15	669505.15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306689.1	306689.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	388708.85	388708.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14703.88	7703.88		7000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486640.2	486640.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	234360	234360			
302	商品和服务支出			2109403.72		538697	1570706.72	
30201	办公费	50201	办公经费	610000		80000	530000	
30205	水费	50201	办公经费	55000		25000	30000	
30206	电费	50201	办公经费	346000		96000	250000	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		15000	10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	106330			106330	
30228	工会经费	50201	办公经费	47073.72		42697	4376.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000			40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	880000		280000	600000	
303	对个人和家庭的补助			1649809	197209		1452600	
30302	退休费	50905	离退休费	10496	10496			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85400	85400			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	110800			110800	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1443113	101313		1341800	

309	资本性支出（基本建设）			2000000			2000000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	2000000			2000000	
310	资本性支出			50000			50000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000			50000	

表 7

2024 年单位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）

单位：元

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
	合计	7850342.18	7311645.18	538697	
201	一般公共服务支出	5980599	5441902	538697	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5980599	5441902	538697	
2010301	行政运行	5980599	5441902	538697	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013105	专项业务				
205	教育支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	994394.13	994394.13		
20805	行政事业单位养老支出	986690.25	986690.25		
2080501	行政单位离退休	10496	10496		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669505.15	669505.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306689.1	306689.1		
20899	其他社会保障和就业支出	7703.88	7703.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	7703.88	7703.88		
210	卫生健康支出	388708.85	388708.85		
21011	行政事业单位医疗	388708.85	388708.85		
2101101	行政单位医疗	370216.97	370216.97		

2101102	事业单位医疗	18491.88	18491.88		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	486640.2	486640.2		
22102	住房改革支出	486640.2	486640.2		
2210201	住房公积金	486640.2	486640.2		

表 8

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			7850342.18	7311645.18	538697	
301	工资福利支出			7114436.18	7114436.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1778616	1778616		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2611536	2611536		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	630677	630677		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669505.15	669505.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306689.1	306689.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	388708.85	388708.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7703.88	7703.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486640.2	486640.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	234360	234360		
302	商品和服务支出			538697		538697	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30205	水费	50201	办公经费	25000		25000	
30206	电费	50201	办公经费	96000		96000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	42697		42697	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280000		280000	
303	对个人和家庭的补助			197209	197209		
30302	退休费	50905	离退休费	10496	10496		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85400	85400		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	101313	101313		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

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	5080306.72	
2	889	府谷县古城镇人民政府	5080306.72	
3	889001	府谷县古城镇人民政府	5080306.72	
4		专用项目	5080306.72	
5		一般性专项	5080306.72	
6		2023 年府谷县困难群众采煤运费	106330	为了保障困难群众采暖，支付运输费用，提高群众满意度。
7		2024 年村级办公经费及村干部工资	1608800	2024 年村级办公经费及村干部工资，保障村组正常运行
8		2024 年第一书记驻村工作队工作经费	60000	保障 2024 年第一书记，驻村工作队工作正常运转
9		财力补助	500000	保障机关正常运转
10		党建工作经费	50000	保障古城镇党建工作正常运转
11		公务用车运行维护费	40000	对公务用车运行维护
12		古城镇困难群众生活物资发放资金	110800	购买生活物资发放古城镇困难群众，保障困难群众基本生活，提升群众满意度。
13		民生建设项目资金重点项目	2000000	乡镇民生项目建设资金包括民生领域的人居环境整治，乡村振兴等
14		其他人员工会经费	4376.72	公益、见习、市管公益性岗位工会经费预算
15		乡镇运转缺口资金	500000	各项工作顺利开展，保障基层工作正常运转，改善基层工作环境，助推乡村振兴。
16		镇人大工作经费（含联络站活动经费）	100000	保障镇人大工作正常运转
17		合计	5080306.72	

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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 12

2024 年单位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）

[illegible]

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年府谷县困难群众采煤运费		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.63	
			其中：财政拨款	10.63	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了保障困难群众采暖，支付运输费用，提高群众满意度。				
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	运输吨位	626 吨	
		质量指标	项目合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年	
		成本指标	总运费	10.633 万元	
	效益 指标	社会效益指标	困难群众社会幸福 感	逐步提升	
		可持续影响指标	可持续时间	1 年	
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	困难群众满意度	≥95%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年村级办公经费及村干部工资		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	160.88	
			其中：财政拨款	160.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024 年村级办公经费及村干部工资保障村组正常运行				
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	7 个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2024 年	
		成本指标	资金使用总量	160.88 万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益人满意度	≥95%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年第一书记驻村工作队工作经费		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
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	0.00	
总体目标	保障 2024 年第一书记，驻村工作队工作正常运转				
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	驻村工作队数量	3	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	使用资金时效	2024 年	
		成本指标	资金使用总量	6 万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6 人	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益人满意度	≥95%	

表 13

2024 年单位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			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障机关正常运转，优化办公环境				
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	保障单位	1	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2023 年	
		成本指标	财力补助金额	50 万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人员社会幸福感	明显提升	
		可持续影响指标	可持续服务时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

表 13

2024 年单位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		府谷县古城镇人民政府			
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	0.00		
总体目标	保障古城镇 2024 年党建工作正常运转				
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	村组个数	7	
		质量指标	资金合规使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024 年	
		成本指标	总成本	5 万元	
	效益指标	社会效益指标	党务工作者服务质 量	逐步提升	
		可持续影响指标	可持续服务时间	1 年	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	党务工作者满意度	≥95%	

表 13

2024 年单位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		府谷县古城镇人民政府			
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	0.00		
总体目标	对公务用车运行维护，保障公务用车正常运转				
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	公务用车数量	1 个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2024 年	
		成本指标	公务用车运行维护费金额	4 万元	
	效益指标	社会效益指标	公务车使用人员幸福感	逐步提升	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			古城镇困难群众生活物资发放资金		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	11.08	
			其中：财政拨款	11.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	购买生活物资发放古城镇困难群众，保障困难群众基本生活，提升群众满意度。				
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	困难群众户数	277	
		质量指标	物资发放完成率	100%	
		时效指标	物资发放时间	2024 年	
		成本指标	各项物资总成本	11.08 万元	
	效益指标	社会效益指标	困难群众幸福感	逐步提升	
		可持续影响指标	可持续服务时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			民生建设项目资金重点项目		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
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	0.00	
总体目标	乡镇民生项目建设资金包括民生领域的人居环境整治，乡村振兴，改善村民生活环境等				
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	行政村组个数	7 个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2024 年	
		成本指标	民生建设项目总成本	200 万元	
	效益指标	社会效益指标	村民幸福感	逐步提升	
		生态效益指标	村民居住环境	逐步提升	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他人员工会经费		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.44	
			其中：财政拨款	0.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	公益、见习、市管公益性岗位工会经费，保障运转。				
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	服务单位	1 个	
		质量指标	项目合规合法	100%	
		时效指标	完成时间	2024 年	
		成本指标	项目总成本	4356.72 元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥7 人	
		可持续影响指标	可持续服务时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇运转缺口资金			
主管部门		府谷县古城镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	古城镇各项工作顺利开展，保障基层工作正常运转，改善基层工作环境，助推乡村振兴。				
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	运转乡镇个数	1 个	
		质量指标	项目合规率	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	按标准执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	
		可持续影响指标	可持续服务时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 13

2024 年单位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		府谷县古城镇人民政府			
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	0.00		
总体目标	保障镇人大工作正常运转，优化办公环境				
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	联络站个数	7 个	
		质量指标	资金合规使用率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2024 年	
		成本指标	镇人大补助资金	10 万	
	效益 指标	社会效益指标	人大受益人社会效益	明显提升	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大受益人满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县古城镇人民政府			
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
	2023 年府谷县困难群众采煤运费	为了保障困难群众采暖，支付运输费用，提高群众满意度。	106330	106330	
	2024 年村级办公经费及村干部工资	2024 年村级办公经费及村干部工资，保障村组正常运行。	1608800	1608800	
	2024 年第一书记驻村工作队工作经费	保障 2024 年第一书记，驻村工作队工作正常运转。	60000	60000	
	财力补助	财力补助保障机关正常运转。	500000	500000	
	党建工作经费	保障古城镇党建工作正常运转。	50000	50000	
	公务用车运行维护费	对公务用车运行维护	40000	40000	
	古城镇困难群众生活物资发放资金	购买生活物资发放古城镇困难群众，保障困难群众基本生活，提升群众满意度。	110800	110800	
	民生建设项目资金重点项目	乡镇民生项目建设资金包括民生领域的人居环境整治，乡村振兴等。	2000000	2000000	
	其他人员工会经费	公益、见习、市管公益性岗位工会经费预算保障运转。	4376.72	4376.72	
	乡镇运转缺口资金	古城镇各项工作顺利开展，保障基层工作正常运转，改善基层工作环境，助推乡村振兴。	500000	500000	
	镇人大工作经费（含联络站活动经费）	保障镇人大工作正常运转	100000	100000	
	人员经费	保障工作人员工资及社保缴纳	7311645.18	7311645.18	
	公用经费	保障镇工作正常运转，优化办公环境	538697	538697	
金额合计			12930648.9	12930648.9	

年度总体目标	古城镇各项工作顺利开展，保障基层工作正常运转，改善基层工作环境，保障工作人员工资及社保缴纳；保障村组正常运行，保障 2024 年第一书记，驻村工作队工作正常运转；保障困难群众基本生活，乡镇民生项目建设包括民生领域的人居环境整治，乡村振兴等提升群众满意度。			
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	保障村组个数	7 个
			困难群众户数	277 户
		质量指标	完成质量	100%
			合规合法率	100%
		时效指标	发放及时性	100%
			项目实施时间	2024 年
		成本指标	财政补助资金	1293.06 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	逐步提升
		社会效益指标	社会幸福感	逐步提升
		生态效益指标	生态环境	逐步提升
		可持续影响指标	可持续服务时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

单位资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
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			

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。