

附件 2

府谷县哈镇人民政府 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、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、

民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

7、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

8、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

9、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

10、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

11、承办县人民政府交办的其它事项。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年,是实施“十四五”规划目标任务的关键一年,我们要把黄河流域生态保护和高质量发展作为全镇发展重要的机遇,顺势而为、乘势而上、聚势而强。踏上新征程,我们信心满怀。2024年我们要锚定人民

期待的新愿景，不驰于空想，不骛于虚声，紧紧团结和依靠哈镇人民，以实干为舟，以奋斗作桨。展望新未来，我们豪情澎湃。铆足“逢山开路，遇水搭桥”的拼劲，勇于挑最重的担子、敢于啃最硬的骨头、不怕接烫手的山芋。

今年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，贯通落实中央经济工作会议和省委、市委、县委部署要求，坚持高质量发展，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整准确全面贯彻新发展理念，深化拓展“三个年”活动，紧紧围绕“农业稳镇、生态立镇、产业富镇、文旅兴镇”发展思路，主动聚焦建设“产业兴、乡村美、民风淳、百姓富”的幸福新哈镇目标定位，全力稳增长、促创新、优民生、化风险，奋力谱写中国式现代化建设的哈镇新篇章。

主要预期目标是：完成固定资产投资 3 亿元；农业总产值突破 9500 万元；农民人均可支配收入达到 19000 元。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 24 人、事业编制 19 人；实有人员 51 人，其中行政 23 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1420.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1420.43 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元，较上年减少 82.33 万元，主要原因是疫情防控人员补助，中省市巩街项目及财政配套项目资金减少；本单位当年预算支出 1420.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1420.43 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、上年结转收入 0.00 万元，较上年减少 82.33

万元，主要原因是疫情防控人员补助，中省市巩街项目及财政配套项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1420.43 万元，其中一般共预算拨款收入 1420.43 万元，较上年减少 82.33 万元，主要原因是疫情防控人员补助，中省市巩街项目及财政配套项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 1420.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1420.43 万元，主要原因是疫情防控人员补助，中省市巩街项目及财政配套项目资金减少。

（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 1420.43 万元，较上年减少 82.33 万元，主要原因是疫情防控人员补助，中省市巩街项目及财政配套项目资金减少。

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 1420.43 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）627.99 万元，较上年增加 86.00 万元，原因是新考公务员、事业人员工资及配套公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010303）4.00 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是上下年度财政预算支出功能科目调整；

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 50.00 万元,较上年增加 50.00 万元,原因是县财政预算安排乡镇运转业务经费增加;

(4)专项业务(2013105) 65.00 万元,较上年,无变化;

(5)文化展示及纪念机构(2070105) 30.00 万元,较上年增加 30 万元,原因是哈拉寨抗战陈列馆运行资金列入年初预算;

(6)行政单位离退休(2080501) 1.46 万元,较上年增加 1.46 万元,原因是上下年度财政预算支出功能科目调整;

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 66.11 万元,较上年增加 9.3 万元,原因是工资基数调整及新进单位人员养老保险费用增加;

(8)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 31.26 万元,较上年增加 2.86 万元,原因是工资基数调整及新进单位人员职业年金费用增加;

(9)其他社会保障和就业支出(2089999) 23.29 万元,较上年增加 23.29 万元,原因是预算编制口径调整;

(10)其他社会保障和就业支出(2101101) 41.21 万元,较上年增加 4.97 万元,原因是工资基数调整及新进单位人员医保费用增加;

（12）其他城乡社区公共设施支出（2120399）200.00 万元，较上年增加 200.00 万元，原因是财政安排项目资金增加；

（13）城乡社区环境卫生（2120501）30.00 万元，较上年减少 170.00 万元，原因是财政预算安排项目资金减少；

（14）农村社会事业（2130126）194.16 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是村干部待遇正常浮动；

（15）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）6.00 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是财政预算支出功能科目调整；

（16）住房公积金（2210201）49.95 万元，较上年增加 4.79 万元，原因是工资基数调整及新进单位人员住房公积金费用增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1420.43 万元，其中：

工资福利支出（301）742.23 万元，较上年增加 100.35 万元，原因是新考公务员、事业人员工资及配套公用经费增加；

商品和服务支出（302）291.28 万元，较上年增加 121.64 万元，原因是上下年度预算口径调整及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）186.92 万元，较上年减

少 129.16 万元，原因是上下年度预算口径调整及中省市巩街项目补贴资金减少；

资本性支出（310）200.00 万元，较上年减少 175.17 万元，原因是中省市巩街项目资金和县级项目配套资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1420.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）742.23 万元，较上年增加 100.35 万元，原因是新考公务员、事业人员工资及配套公用经费增加；

机关商品和服务支出（502）291.28 万元，较上年增加 121.64 万元，原因是上下年度预算口径调整及专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）200.00 万元，较上年减少 175.17 万元，原因是中省市巩街项目资金和县级项目配套资金减少；

对个人和家庭的补助（509）186.92 万元，较上年减少 129.16 万元，原因是上下年度预算口径调整及中省市巩街项目补贴资金减少。

（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 4.08 万元，较上年减少 0.02 万元（0.5%），减少的主要原因是厉行节约，反对浪费，严格按照各项规定执行。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无此经费预算；公务接待费 0.08 万元，较上年减少 0.02 万元（0.5%），减少的主要原因是厉行节约，反对浪费，严格按照各项规定执行；公务用车运行维护费 4 万元，较上年，无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无此经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无此经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无此经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆一辆，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1420.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 61.74 万元，较上年增加 7.1 万元，主要原因是新进人员增加。

十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制, 不列赤字, 并安排资金调入一般公共预算。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县哈镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位当年不管理专项资金，并已公开空表。

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

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	14204323.95	一、部门预算	14204323.95	一、部门预算	14204323.95	一、部门预算	14204323.95
2	1、财政拨款	14204323.95	1、一般公共服务支出	7469883.50	1、人员经费和公用经费支出	8184119.79	1、机关工资福利支出	7422354.31
3	（1）一般公共预算拨款	14204323.95	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7422354.31	2、机关商品和服务支出	2912813.16
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	6020204.16	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	617409.00	3、机关资本性支出（一）	2000000.00
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	144356.48	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	6020204.16	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	300000.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1221234.44	（2）商品和服务支出	2295404.16	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	1724800.00	9、对个人和家庭的补助	1869156.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	412110.33	（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	2300000.00	（6）资本性支出	2000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2001600.00	（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	499495.68				
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	14204323.95	本年支出合计	14204323.95	本年支出合计	14204323.95	本年支出合计	14204323.95
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	14204323.95	支出总计	14204323.95	支出总计	14204323.95	支出总计	14204323.95

表2

单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
1		合计	14204323.95	14204323.95	6020204.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	890	府谷县哈镇人民政府	14204323.95	14204323.95	6020204.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	890001	府谷县哈镇人民政府	14204323.95	14204323.95	6020204.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3												
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	14204323.95	14204323.95	6020204.16	0	0	0	0	0	0	0
2	890	府谷县哈镇人民政府	14204323.95	14204323.95	6020204.16	0	0	0	0	0	0	0
3	890001	府谷县哈镇人民政府	14204323.95	14204323.95	6020204.16	0	0	0	0	0	0	0

表4

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	14204323.95	一、财政拨款	14204323.95	一、财政拨款	14204323.95	一、财政拨款	14204323.95
2	1、一般公共预算拨款	14204323.95	1、一般公共服务支出	7469883.50	1、人员经费和公用经费支出	8184119.79	1、机关工资福利支出	7422354.31
3	其中：专项资金列支	6020204.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7422354.31	2、机关商品和服务支出	2912813.16
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	617409.00	3、机关资本性支出（一）	2000000.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	144356.48	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	6020204.16	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	300000.00	(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	1221234.44	(2)商品和服务支出	2295404.16	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	1724800.00	9、对个人和家庭的补助	1869156.48
11			10、卫生健康支出	412110.33	(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	2300000.00	(6)资本性支出	2000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2001600.00	(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	499495.68				
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	14204323.95	本年支出合计	14204323.95	本年支出合计	14204323.95	本年支出合计	14204323.95
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	14204323.95	支出总计	14204323.95	支出总计	14204323.95	支出总计	14204323.95

表5

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
1		合计	14204323.95	7566710.79	617409	6020204.16
2	201	一般公共服务支出	7469883.5	5659070.34	617409	1193404.16
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6819883.5	5659070.34	617409	543404.16
4	2010301	行政运行	6279883.5	5659070.34	617409	3404.16
5	2010303	机关服务	40000	0	0	40000
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	500000	0	0	500000
7	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	650000	0	0	650000
8	2013105	专项业务	650000	0	0	650000
9	207	文化旅游体育与传媒支出	300000	0	0	300000
10	20701	文化和旅游	300000	0	0	300000
11	2070105	文化展示及纪念机构	300000	0	0	300000
12	208	社会保障和就业支出	1221234.44	996034.44	0	225200
13	20805	行政事业单位养老支出	988255.83	988255.83	0	0
14	2080501	行政单位离退休	14582	14582	0	0
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	661110.31	661110.31	0	0
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312563.52	312563.52	0	0
17	20899	其他社会保障和就业支出	232978.61	7778.61	0	225200
18	2089999	其他社会保障和就业支出	232978.61	7778.61	0	225200
19	210	卫生健康支出	412110.33	412110.33	0	0
20	21011	行政事业单位医疗	412110.33	412110.33	0	0
21	2101101	行政单位医疗	412110.33	412110.33	0	0
22	212	城乡社区支出	2300000	0	0	2300000
23	21203	城乡社区公共设施	2000000	0	0	2000000

24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2000000	0	0	2000000
25	21205	城乡社区环境卫生	300000	0	0	300000
26	2120501	城乡社区环境卫生	300000	0	0	300000
27	213	农林水支出	2001600	0	0	2001600
28	21301	农业农村	1941600	0	0	1941600
29	2130126	农村社会事业	1941600	0	0	1941600
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60000	0	0	60000
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	60000	0	0	60000
32	221	住房保障支出	499495.68	499495.68	0	0
33	22102	住房改革支出	499495.68	499495.68	0	0
34	2210201	住房公积金	499495.68	499495.68	0	0

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			14204323.95	7566710.79	617409	6020204.16	
2	301	工资福利支出			7422354.31	7422354.31	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1842444	1842444	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2734656	2734656	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	593697	593697	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	661110.31	661110.31	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	312563.52	312563.52	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412110.33	412110.33	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7778.61	7778.61	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	499495.68	499495.68	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	358498.86	358498.86	0	0	
12	302	商品和服务支出			2912813.16	0	617409	2295404.16	
13	30201	办公费	50201	办公经费	530000	0	50000	480000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	5000	10000	
15	30206	电费	50201	办公经费	380000	0	150000	230000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	65000	0	65000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0	10000	5000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1010000	0	60000	950000	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	800	0	0	800	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50000	0	20000	30000	
21	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	28000	0	28000	0	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	482000	0	100000	382000	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	48813.16	0	45409	3404.16	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	0	40000	

25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	248200	0	84000	164200	
26	303	对个人和家庭的补助			1869156.48	144356.48	0	1724800	
27	30302	退休费	50905	离退休费	14582	14582	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1724586.48	112986.48	0	1611600	
29	30306	救济费	50901	社会福利和救助	113200	0	0	113200	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16788	16788	0	0	
31	310	资本性支出			2000000	0	0	2000000	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2000000	0	0	2000000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	8184119.79	7566710.79	617409	
2	201	一般公共服务支出	6276479.34	5659070.34	617409	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6276479.34	5659070.34	617409	
4	2010301	行政运行	6276479.34	5659070.34	617409	
5	2010303	机关服务	0	0	0	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
7	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
8	2013105	专项业务	0	0	0	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
10	20701	文化和旅游	0	0	0	
11	2070105	文化展示及纪念机构	0	0	0	
12	208	社会保障和就业支出	996034.44	996034.44	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	988255.83	988255.83	0	
14	2080501	行政单位离退休	14582	14582	0	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	661110.31	661110.31	0	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312563.52	312563.52	0	
17	20899	其他社会保障和就业支出	7778.61	7778.61	0	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	7778.61	7778.61	0	
19	210	卫生健康支出	412110.33	412110.33	0	
20	21011	行政事业单位医疗	412110.33	412110.33	0	
21	2101101	行政单位医疗	412110.33	412110.33	0	
22	212	城乡社区支出	0	0	0	
23	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	

25	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
26	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
27	213	农林水支出	0	0	0	
28	21301	农业农村	0	0	0	
29	2130126	农村社会事业	0	0	0	
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
31	2130505	生产发展	0	0	0	
32	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0	0	0	
33	221	住房保障支出	499495.68	499495.68	0	
34	22102	住房改革支出	499495.68	499495.68	0	
35	2210201	住房公积金	499495.68	499495.68	0	

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）

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			8184119.79	7566710.79	617409	
2	301	工资福利支出			7422354.31	7422354.31	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1842444	1842444	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2734656	2734656	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	593697	593697	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	661110.31	661110.31	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	312563.52	312563.52	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412110.33	412110.33	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7778.61	7778.61	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	499495.68	499495.68	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	358498.86	358498.86	0	
12	302	商品和服务支出			617409	0	617409	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	
15	30206	电费	50201	办公经费	150000	0	150000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	65000	0	65000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000	0	60000	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20000	0	20000	
21	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	28000	0	28000	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	100000	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	45409	0	45409	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	

25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84000	0	84000	
26	303	对个人和家庭的补助			144356.48	144356.48	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	14582	14582	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112986.48	112986.48	0	
29	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16788	16788	0	
31	310	资本性支出			0	0	0	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
33	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：府谷县哈镇人民政府

金额单位：元

序号	收 入		支 出		支 出		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		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	890	合计	6020204.16		
2		府谷县哈镇人民政府	6020204.16		
3		府谷县哈镇人民政府	6020204.16		
4		专用项目	6020204.16		
5		一般性专项	6020204.16		
6		2023年府谷县困难群众采煤运费	112000	实施内容：困难群众采煤运费；资金来源：县级财政预算。	
7		2024年村级办公经费及村干部工资	1941600	保障村级组织正常运转，村干部待遇正常发放。	
8		2024年第一书记、驻村工作队工作经费	60000	实施内容：保障大岔村、硬路塔村、哈镇村第一书记、驻村工作队工作正常开展；资金来源：县财政预算。	
9		2024年乡镇综合财力补助	650000	实施内容：1、镇政府日常工作正常运转；2、用于乡镇人大工作开展；3、用于乡镇基层党建工作；资金来源：县级财政预算。	
10		公务用车运行维护费	40000	实施内容：用于支付公务用车产生的加油费、保险费、维修费等；资金来源：县财政预算。	
11		哈拉寨抗战陈列馆运行资金	300000	实施内容：用于支付抗战陈列馆正常运行所聘用人员劳务费、电费、办公费、设施维修费等费用支出；资金来源：县级财政预算。	
12		困难群众生活物资发放资金	113200	实施内容：困难群众生活物资发放资金，确保专款专用；资金来源：县级财政预算。	
13		民生建设项目资金（重点项目）	2000000	实施内容：用于改善村内人居环境整治、改厕、垃圾处理、道路等基础设施建设；资金来源：县级财政预算。	
14		其他人员工会经费	3404.16	公益、见习、市管公益人员工会经费预算	
15		人居环境整治缺口资金	300000	实施内容：对哈镇村、陈家圪堵村、大阴湾村、大岔村实施人居环境整治；资金来源：县级财政预算。	
16		乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	500000	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	

表11																
2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表																
										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

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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年										2024年										增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	41000	41000	0	1000	40000	0	40000	0	0	40800	40800	0	800	40000	0	40000	0	0	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0				
2	890	府谷县哈镇人民政府	41000	41000	0	1000	40000	0	40000	0	0	40800	40800	0	800	40000	0	40000	0	0	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0				
3	890001	府谷县哈镇人民政府	41000	41000	0	1000	40000	0	40000	0	0	40800	40800	0	800	40000	0	40000	0	0	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0				

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		府谷县哈镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.20		
		其中：财政拨款	11.20		
		其他资金	0.00		
总体目标	全力以赴开展困难群众冬季取暖用煤保障，帮助困难群众温暖过冬。				
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	群众知晓率	≥98 %	反映群众对该项目的
		质量指标	专项资金支出的合规性	100 %	图书供应商经招投标
			专项资金到位及时性	100%	所有资金均及时到位
		时效指标	项目完成时间	2024年1月	反映任务完成是否及
		成本指标	政府补助金额	11.2万元	反映资金补助情况
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件	有效提高	反映有效应对突发公
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98 %	反映领取租房补贴群
	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		府谷县哈镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	194.16		
		其中：财政拨款	194.16		
		其他资金	0.00		
总体目标	加强基层党组织建设，加强村级治理，保障村级组织正常运转，保障村干部待遇正常发放。				
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	组织党支部活动次数	>10次	反映组织各项党支部
		质量指标	工资薪金发放准确率	100 %	反映工资薪金发放的
		时效指标	项目完成时间	2024年度	反映该项目是否按时
		成本指标	政府补助金额	194.16万元	反映病虫害防控政府
	效益指标	社会效益指标	提高农村社区管理服务水平	有效	反映农村社区管理水
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98 %	反映群众满意度情况
			办公人员满意度	≥98 %	反映办公人员满意度
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		府谷县哈镇人民政府			
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	加强第一书记、驻村工作队的管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村干部创造必要的工作和生活条件。				
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	巩固示范村数量	3个	反映示范村的巩固情
		质量指标	专项补贴到位率	100 %	专项补贴计划时间内
		时效指标	项目完成时间	2024年	反映该项目是否按时
		成本指标	政府补助金额	2万元/村.年	反映财政资金补助情
	效益指标	社会效益指标	提高农村社区管理服务水平	有效提升	反映农村社区管理水
		可持续影响指标	提升城乡公共服务能力	持续	反映对城乡公共服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98 %	反映办公人员满意度
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13					
2024年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2024年乡镇综合财力补助			
主管部门		府谷县哈镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	65.00		
		其中：财政拨款	65.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	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				
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	开展讨论工作次数	>10次	反映开展讨论工作次数
		质量指标	专项补贴到位率	100 %	专项补贴计划时间内
		时效指标	项目完成时间	2024年度	反映该项目是否按时
		成本指标	政府补助金额	65万元	反映财政资金补助情
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	有效提升	反映基本公共服务水
		可持续影响指标	提升城乡公共服务能力	有效提升	反映对城乡公共服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	反映群众满意度情况
			办公人员满意度	≥98 %	反映办公人员满意度
	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13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			哈拉寨抗战陈列馆运行资金		
主管部门			府谷县哈镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障哈拉寨抗战陈列馆正常运行，充分发挥博物馆的社会价值和文化资源价值，推动我镇文化和旅游产业发展。				
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	常设展厅年度开放天数	≥300 天	反映常设展厅年度开
		质量指标	专项补贴到位率	100 %	专项补贴计划时间内
		时效指标	项目完成时间	2024年	反映该项目是否按时
		成本指标	政府补助金额	30万元	反映病虫害防控政府
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长情况	增加	反映土地变更调查与
		社会效益指标	带动社会就业人数	≥ 20人次	反映带动社会就业人
		可持续影响指标	适应未来产业发展趋势	显著	适应未来产业发展趋
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98 %	反映办公人员满意度

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		府谷县哈镇人民政府			
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	保障公务用车正常运行，保障单位工作正常开展，更好的服务农村。				
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	管理车辆数	1辆	反映管理的公交车和
		质量指标	保障单位正常运行率	100%	反映保障单位正常运
		时效指标	项目完成时间	2024年	反映该项目是否按时
		成本指标	政府补助金额	4万元	反映财政资金补助情
	效益指标	社会效益指标	办公设备正常运行率	≥98 %	反映办公设备正常运
		可持续影响指标	提升城乡公共服务能力	有效提升	反映对城乡公共服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98 %	反映办公人员满意度
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13					
2024年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		困难群众生活物资发放资金			
主管部门		府谷县哈镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.32		
		其中：财政拨款	11.32		
		其他资金	0.00		
总体目标	充分发挥社会救助制度在惠民生、解民忧、保稳定、促和谐等方面的重要作用，有效保障困难群众的基本生活。				
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	发放人次达标率	≥98 %	反映发放人次与实际
		质量指标	专项资金支出的合规性	100 %	图书供应商经招投标
			专项资金到位及时性	100 %	所有资金均及时到位
		时效指标	资助资金及时足额发放率	≥98 %	反映资金支出是否符合
		成本指标	政府补助金额	11.32万元	反映资金补助情况
	效益指标	社会效益指标	提高农村社区管理服务水平	有效提高	反映农村社区管理水平
		可持续影响指标	保障困难群众临时救助需求	保障	反映对困难群众临时
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98 %	反映领取租房补贴群
	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		府谷县哈镇人民政府			
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	进一步补齐农村基础设施短板，改善人居环境，不断提升农民群众的获得感、幸福感、安全感。				
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	整治村数量	9个	反映农村人居环境整
		质量指标	竣工验收率	≥95 %	根据要求和图纸设
		时效指标	项目完成时间	2024年	反映该项目是否按时
		成本指标	政府补助金额	200万元	反映病虫害防控政府
	效益指标	社会效益指标	改善农村基础设施条件	有效改善	反映农村环境整治专
		生态效益指标	生态环境改善情况	持续	反映生态环境改善情
		可持续影响指标	提升城乡公共服务能力	持续	反映对城乡公共服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	反映群众满意度情况
	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		府谷县哈镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.34		
		其中：财政拨款	0.34		
		其他资金	0.00		
总体目标	公益、见习、市管公益人员工会经费				
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	举办活动场次	≥5 天	反映年度举办演出、
		质量指标	专项补贴到位率	≥100 %	专项补贴计划时间内
		时效指标	项目完成时间	2024年	反映该项目是否按时
		成本指标	资金补助情况	3404.16元	反映该项目财政资金
	效益指标	社会效益指标	保证单位日常正常运转	100%	反映项目单位日常基
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥ %	反映办公人员满意度
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13					
2024年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		人居环境整治缺口资金			
主管部门		府谷县哈镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照“集中治理、全面覆盖”的工作思路，以保障农民基本生活条件为基础，以村庄环境整治为重点，以建设宜居乡村为导向，全面解决农村人居环境。				
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	整治村数量	4个	反映农村人居环境整
		质量指标	整洁程度	明显改善	反映村内干净整洁程
		时效指标	项目完成时间	2024年	反映该项目是否按时
		成本指标	政府补助金额	30万元	反映资金补助情况
	效益指标	社会效益指标	人居环境质量水平	有效提升	反映该项目对人民生
		可持续影响指标	提升农村环境监管能力	持续	反映农村环境整治工
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	各县区、市直各部门
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（含债务清理、打击非法采矿等）			
主管部门			府谷县哈镇人民政府			
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	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）					
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	支持项目数量		≥5 个	反映支持项目数量情
		质量指标	竣工验收率		≥98 %	根据要求和图纸设
		时效指标	项目完成时间		2024年	反映该项目是否按时
		成本指标	政府补助金额		50万元	反映财政资金补助情
	效益指标	社会效益指标	提高农村社区管理服务水平		有效提升	反映农村社区管理水
		可持续影响指标	补助影响年度		2024年度	反映该项目是否有延
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 95%	反映群众满意度情况
			办公人员满意度		≥95 %	反映办公人员满意度
	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					
2024年单位整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		府谷县哈镇人民政府			
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
	基本支出	公用经费及人员经费	818.41	818.41	0
	专项业务经费	项目经费	602.02	602.02	
	金额合计		1420.43	1420.43	0
年度总体目标	1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规、改善民生、各类政策落实,为民办实事,围绕农业、农村、农民搞好服务; 2、部门、单位为保障其机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出; 3、严格按照财政审批预算数执行,把控进度,确保本乡人员经费和必要的公用支出正常运转。 4、保证本年度各项目资金正常支付,做到项目资金专款专用,并及时拨付。				
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	项目数量		≥ 10个
			发放人次达标率		100%
		质量指标	竣工验收率		≥95 %
			项目按期完工率		≥95 %
		时效指标	资金拨付及时率		100%
			项目完成时间		2024年度
		成本指标	政府补助金额		844.62万元
	效益指标	经济效益指标	促进地域经济发展		显著
		社会效益指标	改善贫困地区生产生活和发展条件		改善
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定		持续
			项目持续发挥作用		>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥95 %
			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推进情况，统一部署，积极推进。					

表15

专项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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。