

府谷县黄甫镇人民政府

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

（一）主要职责

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、乡村振兴、体育事业和财政、民政、安全、司法行政等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

4、指导行政村工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5、承办各上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

镇机关设六个内设机构，分别为党政办公室、人大主席团

办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、工作任务

今年是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键之年，做好全年工作任务繁重、使命重大。全镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习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，围绕高质量发展主题，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，巩固拓展主题教育成果，深化拓展“三个年”活动，深入实施“八大工程”，切实增强经济活力、增进民生福祉、防范化解风险、保持社会稳定，更好统筹发展和安全，奋力谱写中国式现代化建设的黄甫新篇章。

按照以上思路，今年我们将突出抓好以下八个方面的工作：

（一）聚焦“三农”发力，以高质量产业厚植高质量发展优势

我们将坚持不懈抓好“三农”工作，以学习运用“千万工程”经验为引领，毫不松劲推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是坚决牢牢守住底线任务。定期排查、及时消除“两不愁四保障”风险，紧盯脱贫“三类户”及低收入群体，健全防返贫动态监测和产业就业等帮扶机制。深入实施农

村集体经济“消薄培强”工程，进一步深化“联合总社+村级组织+公司+农户”的发展模式，构建与农民更为紧密的利益联结机制，让更多农户分享到产业融合发展的红利。二是提质升级现代农业产业。坚决扛起耕地保护和粮食安全政治责任，坚持稳面积、增单产两手发力，持续抓好耕地“非粮化”“非农化”整治。重点在段寨村、红泥寨村、太家沟村实施好“两川”高标准农田项目建设，配套智慧农业灌溉系统，着力打造全县农业机械化、现代化、数字化示范镇样板。大力培育以黄甫太家沟、大桃山、段寨、麻镇坪伦墩、刘家坪及墙头农业园区为核心的规模特色农业示范区，加快推进瓜果蔬菜等传统农业向现代农业转型，持续扩大“东川粮仓”优势。三是进一步加大历史文化名镇建设力度。对集镇现代建筑进行仿古改造，对辖区古建筑实施抢救性保护修缮。加速推进黄甫古镇 AAA 级旅游景区创建，以乡村旅游文化节、墙头西瓜节等活动为载体，持续发力推动农文旅融合发展。四是进一步健全农村公共文化服务体系。加速推进黄甫镇区域中心卫生院建设，力争年内完成规划设计。以 5G 网络建设和应用为重点，大力推进数字乡村建设，加快发展现代商贸、物流仓储、文娱休闲等产业，以更大力度培育新的经济增长点。

（二）聚焦民生改善，以高品质建设赋能高质量发展温度

持续加强乡村公共基础设施建设，进一步提升农村公共服

务水平。计划投资 660 万元实施韩家湾、大宽坪、河神庙、冯家会等 15 个自然村电网线路升级改造项目。投资 2600 万元的沟门新农村力争于年内建设完成。实施庙梁、寨崖湾、石寨、大桃山等村人畜饮水改造工程。实施李寨幸福院维修、魏寨社区服务中心改造项目。实施红泥寨村委会、幸福院、红白理事会“三位一体”建设项目。争取资金建设川口村至黄甫村 12 公里三级公路。实施黄甫镇干部职工周转住房建设项目，年内完成主体框架建设。投资 850 万元实施麻镇至葫芦镇过水路面工程。投资 337 万元实施树尔梁 2.95 公里通村公路。投资 980 万元实施麻镇岩溶水一期供水工程。实施冯家会村道路硬化工程。实施前会河道整治工程，整治河道 216 米。

（三）聚焦环境整治，以高水平生态扮靓高质量发展底色

一是持续加大污染防治力度，统筹实施工业源、扬尘源、移动源等重点污染源头整治，严格落实建筑工地“六个 100%”，对辖区裸露土地开展专项整治，严厉打击非法采砂、非法采矸行为，有效管控扬尘污染，力争空气质量全面达标。二是坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全力配合自然资源、水利等部门实施黄河沿岸土石山区生态绿化、“两川”及沿黄绿化项目。统筹水资源、水环境、水生态治理，持续开展“两川”入河排污口排查溯源和整治，实施清水川流域生态修复与水土流失治理项目。三是扎实推进农村人居环境整治五年提升

行动，实施大桃山村、寨崖湾村人居环境整治项目，加强土壤污染源头防控，强化畜禽养殖污染防治，扎实开展废旧地膜科学回收工作。聚焦生活垃圾、污水处理、村庄清洁等重点工作，推动村容村貌提档升级。

（四）聚焦人才培养，以高素质队伍激发高质量发展动能

一是积极争取创业就业政策扶持，鼓励 3052 等辖区企业创办返乡园区，建设标准化创业中心。深化校企联合培养高质量专业人才的合作教育模式，推动地企和高校之间在人才培养、技术与产品研发、成果转让等领域的广泛合作。二是加大人才培养力度。建立农村人才资源数据库，全面做好本土“田秀才”“土专家”“种养能手”等人才的信息统计，健全教育培训体系，以新型职业农民教育培训、村级后备力量培育、基层党校课堂等为载体，不断提升乡土人才的文化技能水平。三是强化后备力量储备。广泛吸纳一批返乡大学生、退役军人、致富带头人、经商能人等到村“两委”班子，确保将各类优秀人才纳入组织视线，适时储备培养一支政治素质高、群众口碑好、干事能力强的村级后备力量，为推动乡村振兴凝聚持久的人才支撑。

（五）聚焦风险防范，以高效能治理筑牢高质量发展支撑

一是进一步推进基层治理效能提升。全面推广“五治六法”

社会治理体系，强化“五级五长”网格化治理，健全共建共治共享的社会治理制度，以完善农村“线上线下”联动治理模式为抓手，不断提升村级组织解决矛盾纠纷的能力。二是以更大力度推进平安建设。进一步锤炼素质过硬、作风优良的攻坚型队伍，扎实推进扫黑除恶、扫黄打非、禁毒铲毒、反电诈等专项斗争工作，推动平安建设工作不断向纵深发展。三是推进基层执法力量整合提升。整合公安、国土、水利、环保等部门，组建黄甫镇综合执法队伍，力争做到统一执法、统一管理，全面提升基层现代化治理水平。四是扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，狠抓重大隐患排查整治，坚决防范遏制重特大事故发生。加强自然灾害、突发事件风险预警和防控机制建设，提高防灾减灾救灾能力。

（六）聚焦立根铸魂，以高文明乡风汇聚高质量发展力量

一是深入推进文明村镇创建。黄甫作为省级文明镇，是府谷创建全国文明城市的主战场、主阵地之一，我们将始终把文明创建作为高质量发展的头号民生工程，对标一流查不足、对照标准补短板，扎实推动中、省、市、县关于文明城市创建各项部署落地见效，全力以赴确保创建目标如期实现。二是创新实施“道德银行”建设。用道德积分引领村民向善行善，村民可通过参加村庄清洁、志愿服务、合作社生产、道德评议、民风表彰等村内活动争取道德积分，积分可用于道德积分超市商

品兑换。通过“道德银行”小切口推动乡风文明蔚然成风。三是做好典型引领文化惠民。持续开展好“星级文明户”“身边好人”“道德模范”等新时代文明实践评选活动，组织群众学习好、宣传好身边榜样人物的先进典型，通过用身边事教育身边人，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。以新时代文明实践所（站）为依托，更好地为居民群众搭建集学习、休闲、教育、宣传、互助等多功能为一体的文化讲育、体验、品评中心，通过大力弘扬社会主义核心价值观、持续扩大传统文化影响力，促动群众在文明实践中陶冶情操、启迪心智、成风化人。

（七）聚焦项目招引，以高效率营商护航高质量发展速度

黄甫是东部大镇，同时又是项目重镇，我们将一以贯之深化拓展好“三个年”活动，坚定信心、鼓足干劲、强化责任、狠抓落实，切实增强项目大镇的核心竞争力。始终把构建良好的营商环境作为推进镇域高质量发展的重要支撑，全力做好清水川电厂三期输煤转运站及固废综合利用、清水川电厂道路裁弯取直、大唐西王寨煤电一体化、黄河东线引水工程等项目的协调保障工作。利用现有东方希望集团氧化铝项目储备土地引进镁渣综合利用项目落地，项目近期投资 45 亿元，远期投资 75 亿元。积极对接协调西王寨煤矿项目落地。坚持以服务企业和民生需求为导向，以“高效办成一件事”改革为切入点，进一步完善政企会商、干部包联、驻企帮扶等制度，深入推动

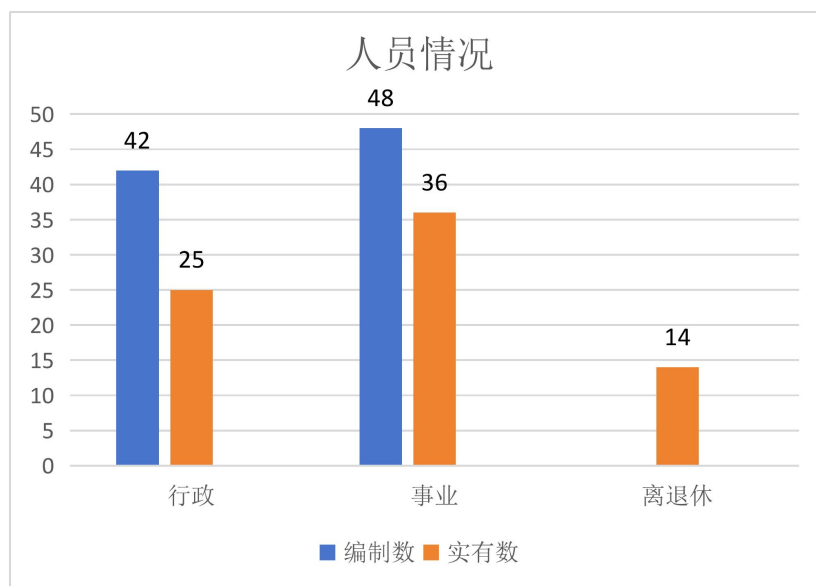
政务服务提质增效，奋力打造全县营商环境新高地，推动黄南高质量发展积厚成势、行稳致远。

（八）聚焦作风建设，以高作为实绩彰显高质量发展担当

我们将以深化“干部作风能力提升年”活动开展为契机，继续开展好“转作风、树形象、优环境、促发展”专题年活动。持续推进“我为群众办实事”，下大力气解决好老百姓的操心事、烦心事。深入落实中央八项规定精神及县委《关于进一步改进工作作风的若干规定》，持续狠抓“禁酒令”，抵制大吃大喝、防止浪费、健康身心，严格执行公务接待“四菜一汤”标准。坚持把作风建设融入日常工作，以作风建设“大力度”催生高质量发展的“加速度”，确保各项工作条条落实、件件落地、事事见效，实现以高质量作风保障高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 90 人，其中行政编制 42 人、事业编制 48 人；实有人员 61 人，其中行政 25 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 14 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 1804.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1804.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 41.09 万元，主要原因是预算项目较上年有所减少；本单位当年预算支出 1804.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1804.17 万元，较上年减少 41.09 万元，主要原因是预算项目较上年有所减少；。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1804.17 万元，其中一般共预算

拨款收入 1804.17 万元，较上年减少 41.09 万元，主要原因是预算项目较上年有所减少；本单位当年财政拨款支出 1804.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1804.17 万元，较上年减少 41.09 万元，主要原因是预算项目较上年有所减少。

（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 1804.17 万元，较上年减少 41.09 万元，主要原因是预算项目较上年有所减少。

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 1804.17 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）817.06 万元，较上年增加 180.76 万元，原因是 2023 年下半年新考入公务员事业编共 10 人以及公益、见习、市管公益人员经费加入年初预算中，人员经费较去年有所增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是 2024 年新增加乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）；

（3）行政单位离退休（2080501）0.92 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是我单位 60 年代精简人员较去年减少 4 人；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.77 万元，较上年增加 9.5 万元，原因是 2023 年下半年新考入公务员事业编共 10 人以及公益、见习、市管公益人员经费加入年初预算中，人员经费较去年有所增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.05 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是 2023 年下半年新考入公务员事业编共 10 人，人员经费较去年有所增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）15.72 万元，较上年增加 14.9 万元，原因是较去年预算增加困难群众生活物质发放项目和 2023 年府谷县困难群众采煤运费项目；

（7）行政单位医疗（2101101）45.32 万元，较上年增加 4.03 万元，原因是 2023 年下半年新考入公务员事业编共 10 人以及公益、见习、市管公益人员经费加入年初预算中，人员经费较去年有所增加；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是乡镇民生建设项目功能科目调整；

（9）其他城乡社区支出（2129999）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是 2024 年实施黄甫镇干部职工周转住房建设项目；

（10）行政运行（2130501）8 万元，较上年增加 8 万元，

原因是黄甫镇四支驻村工作队办公经费纳入年初预算中；

（11）农村基础设施建设（2130504）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是 2024 年实施黄甫镇西王寨寨崖湾村人居环境整治项目；

（12）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130599）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是黄甫镇驻村工作队三名队员生活经费纳入年初预算中；

（13）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）173.34 万元，较上年增加 173.34 万元，原因是 2024 年村级办公经费及村干部工资功能科目调整；

（14）住房公积金（2210201）58.99 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是 2023 年下半年新考入公务员事业编共 10 人，人员经费较去年有所增加。

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 1804.17 万元，其中：

工资福利支出（301）1005.91 万元，较上年增加 81.93 万元，原因是 2023 年下半年新考入公务员事业编共 10 人以及公益、见习、市管公益人员经费加入年初预算中，导致工资福利支出较去年有所增加；

商品和服务支出（302）229.27 万元，较上年减少 199.22

万元，原因是乡镇民生建设项目（重点项目）部门经济分类科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）58.98 万元，较上年增加 40.69 万元，原因是村干部补贴以及驻村工作队员生活补贴部门经济分类科目调整；

资本性支出（基本建设）（309）180 万元，较上年减少 294.5 万元，原因是基本建设项目较去年有所减少；

资本性支出（310）330 万元，较上年增加 330 万元，原因是较去年相比，新增黄甫镇干部职工周转住房建设项目以及 2024 年黄甫镇西王寨寨崖湾村人居环境整治项目；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1804.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1005.91 万元，较上年增加 81.93 万元，原因是 2023 年下半年新考入公务员事业编共 10 人以及公益、见习、市管公益人员经费加入年初预算中，导致工资福利支出较去年有所增加；

机关商品和服务支出（502）229.27 万元，较上年减少 199.22 万元，原因是乡镇民生建设项目（重点项目）部门经济分类科目调整；

机关资本性支出（一）（503）330 万元，较上年增加 330 万元，原因是较去年相比，新增黄甫镇干部职工周转住房建设

项目以及 2024 年黄甫镇西王寨寨崖湾村人居环境整治项目；

机关资本性支出（基本建设）（504）180 万元，较上年减少 294.5 万元，原因是基本建设项目比去年有所减少；

机关对个人和家庭的补助支出（509）58.98 万元，较上年增加 40.69 万元，原因是村干部补贴以及驻村工作队员生活补贴部门经济分类科目调整。

（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 万元，较上年相比无变动。其中：公务用车运行维护费 4 万元，较上年相比无变动；上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 1 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 1804.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 68.01 万元，较上年增加 5.52 万元，主要原因是 2023 年下半年新考入公务员事业编共 10 人，导致公用经费较去年有所增加。

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. 财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县黄甫镇人民政府

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	无2024年单位综合预算政府性基金
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	无2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	不涉及此项预算
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

单位：元

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
一、部门预算	18,041,701.31	一、部门预算	18,041,701.31	一、部门预算	18,041,701.31	一、部门预算	18,041,701.31
1、财政拨款	18,041,701.31	1、一般公共服务支出	8,770,634.36	1、人员经费和公用经费支出	9,725,723.71	1、机关工资福利支出	10,059,148.01
（1）一般公共预算拨款	18,041,701.31	2、外交支出		（1）工资福利支出	8,999,948.01	2、机关商品和服务支出	2,292,713.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	680,135.70	3、机关资本性支出	3,300,000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	45,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,800,000.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,315,977.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	1,059,200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,354,499.09	（2）商品和服务支出	1,612,577.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	544,200.00	9、对个人和家庭的补助	589,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	453,221.10	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	1,800,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,000,000.00	（6）资本性支出	3,300,000.00		
		13、农林水支出	3,873,400.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	589,946.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,041,701.31	本年支出合计	18,041,701.31	本年支出合计	18,041,701.31	本年支出合计	18,041,701.31
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	18,041,701.31	支出总计	18,041,701.31	支出总计	18,041,701.31	支出总计	18,041,701.31

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	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								
	合计	18,041,701.31	18,041,701.31									
888	府谷县黄甫镇人民政府	18,041,701.31	18,041,701.31									
888001	府谷县黄甫镇人民政府	18,041,701.31	18,041,701.31									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	18,041,701.31	18,041,701.31								
888	府谷县黄甫镇人民政府	18,041,701.31	18,041,701.31								
888001	府谷县黄甫镇人民政府	18,041,701.31	18,041,701.31								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	18,041,701.31	一、财政拨款	18,041,701.31	一、财政拨款	18,041,701.31	一、财政拨款	18,041,701.31
1、一般公共预算拨款	18,041,701.31	1、一般公共服务支出	8,770,634.36	1、人员经费和公用经费支出	9,725,723.71	1、机关工资福利支出	10,059,148.01
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,999,948.01	2、机关商品和服务支出	2,292,713.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	680,135.70	3、机关资本性支出	3,300,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,800,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,315,977.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,059,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,354,499.09	(2)商品和服务支出	1,612,577.60	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	544,200.00	9、对个人和家庭的补助	589,840.00
		10、卫生健康支出	453,221.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	1,800,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,000,000.00	(6)资本性支出	3,300,000.00		
		13、农林水支出	3,873,400.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	589,946.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,041,701.31	本年支出合计	18,041,701.31	本年支出合计	18,041,701.31	本年支出合计	18,041,701.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,041,701.31	支出总计	18,041,701.31	支出总计	18,041,701.31	支出总计	18,041,701.31

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）

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	18,041,701.31	9,045,588.01	680,135.70	8,315,977.60	
201	一般公共服务支出	8,770,634.36	6,795,941.06	680,135.70	1,294,557.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,770,634.36	6,795,941.06	680,135.70	1,294,557.60	
2010301	行政运行	8,170,634.36	6,795,941.06	680,135.70	694,557.60	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,354,499.09	1,206,479.09		148,020.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,197,346.41	1,197,346.41			
2080501	行政单位离退休	9,184.00	9,184.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,667.73	817,667.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,494.68	370,494.68			
20899	其他社会保障和就业支出	157,152.68	9,132.68		148,020.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	157,152.68	9,132.68		148,020.00	
210	卫生健康支出	453,221.10	453,221.10			
21011	行政事业单位医疗	453,221.10	453,221.10			
2101101	行政单位医疗	453,221.10	453,221.10			
212	城乡社区支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,000,000.00			2,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,000,000.00			2,000,000.00	
21299	其他城乡社区支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

213	农林水支出	3,873,400.00			3,873,400.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,140,000.00			2,140,000.00	
2130501	行政运行	80,000.00			80,000.00	
2130504	农村基础设施建设	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60,000.00			60,000.00	
21307	农村综合改革	1,733,400.00			1,733,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,733,400.00			1,733,400.00	
221	住房保障支出	589,946.76	589,946.76			
22102	住房改革支出	589,946.76	589,946.76			
2210201	住房公积金	589,946.76	589,946.76			

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）

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			18,041,701.31	9,045,588.01	680,135.70	8,315,977.60	
301	工资福利支出			10,059,148.01	8,999,948.01		1,059,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,181,158.00	2,181,158.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,171,670.00	3,171,670.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,164,137.06	1,164,137.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	817,667.73	817,667.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	370,494.68	370,494.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	453,221.10	453,221.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,132.68	9,132.68		8,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	589,946.76	589,946.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,293,720.00	242,520.00		1,051,200.00	
302	商品和服务支出			2,292,713.30		680,135.70	1,612,577.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1,160,000.00		250,000.00	910,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	98,020.00			98,020.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,693.30		53,135.70	4,557.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	677,000.00		167,000.00	510,000.00	
303	对个人和家庭的补助			589,840.00	45,640.00		544,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,184.00	9,184.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	402,920.00	18,720.00		384,200.00	

30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	77,736.00	17,736.00		60,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			1,800,000.00			1,800,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,800,000.00			1,800,000.00	
310	资本性支出			3,300,000.00			3,300,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	1,000,000.00			1,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,800,000.00			1,800,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	500,000.00			500,000.00	

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）

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	9,725,723.71	9,045,588.01	680,135.70	
201	一般公共服务支出	7,476,076.76	6,795,941.06	680,135.70	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,476,076.76	6,795,941.06	680,135.70	
2010301	行政运行	7,476,076.76	6,795,941.06	680,135.70	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,206,479.09	1,206,479.09		
20805	行政事业单位养老支出	1,197,346.41	1,197,346.41		
2080501	行政单位离退休	9,184.00	9,184.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,667.73	817,667.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,494.68	370,494.68		
20899	其他社会保障和就业支出	9,132.68	9,132.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,132.68	9,132.68		
210	卫生健康支出	453,221.10	453,221.10		
21011	行政事业单位医疗	453,221.10	453,221.10		
2101101	行政单位医疗	453,221.10	453,221.10		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
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				
2130501	行政运行				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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	589,946.76	589,946.76		
22102	住房改革支出	589,946.76	589,946.76		
2210201	住房公积金	589,946.76	589,946.76		

表8

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			9,725,723.71	9,045,588.01	680,135.70	
301	工资福利支出			8,999,948.01	8,999,948.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,181,158.00	2,181,158.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,171,670.00	3,171,670.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,164,137.06	1,164,137.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	817,667.73	817,667.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	370,494.68	370,494.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	453,221.10	453,221.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,132.68	9,132.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	589,946.76	589,946.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	242,520.00	242,520.00		
302	商品和服务支出			680,135.70		680,135.70	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	53,135.70		53,135.70	
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	167,000.00		167,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,640.00	45,640.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,184.00	9,184.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,720.00	18,720.00		
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	17,736.00	17,736.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
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

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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	0
		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（基本建设）	0
		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
		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
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		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
		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
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,315,977.60	
888	府谷县黄甫镇人民政府	8,315,977.60	
888001	府谷县黄甫镇人民政府	8,315,977.60	
	专用项目	8,315,977.60	
	村级运转经费	1,733,400.00	
	2024年村级办公经费及村干部工作	1,733,400.00	项目目标：保障黄甫八个行政村正常办公及各村村干部工资发放到位，更好为群众服务。实施方式：黄甫八个行政村正常办公及各村村干部工资发放到位；资金来源：财政拨款。
	乡镇综合财力补助资金	650,000.00	
	2024年乡镇综合财力补助	650,000.00	财力补助、镇人大工作经费、党建工作经费
	一般性专项	932,577.60	
	2023年府谷县困难群众采煤运费	48,020.00	项目目标：保证困难群众采煤运费。项目实施方式：根据县级文件要求和财政资金安排，保证困难群众采煤运费；资金来源为财政拨款
	第一书记工作生活经费	140,000.00	项目目标：确保第一书记和驻村工作队工作正常开展，助力乡村振兴，更好服务群众。资金来源：财政拨款。
	公务用车运行维护费	40,000.00	项目目标：保证机关公务用车正常运行；项目实施方式：自行实施；资金来源：财政拨款。
	困难群众生活物资发放资金	100,000.00	项目目标：保障困难群众基本生活物资，项目实施方式：通过财政安排资金，解决困难群众基本生活物资，保障困难群众生活正常开展，资金来源为财政拨款。
	其他人员工会经费	4,557.60	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	600,000.00	债务清理、打击非法采矿，资金来源：财政拨款，实施方式：自行实施
	重大项目县级配套	5,000,000.00	
	黄甫镇干部职工周转住房建设项目	1,000,000.00	项目目标：进一步保障我镇干部职工基础住房需求，提高职工工作积极性主动性；实施方式：在黄甫村建设干部周转住房，两层框架结构，建筑面积1250平方米，占地1600平方米；资金来源：财政拨款。
	黄甫镇西王寨寨崖湾村人居环境整治项目	2,000,000.00	项目目标：进一步完善村庄公共服务设施，提升村容村貌，改善人居环境，切实提高群众生活幸福感，助力宜居宜业和美乡村建设；项目实施方式：对西王寨寨崖湾村路域环境进行集中整治，包括硬化公路两侧路面5311平方米，栽种国槐300株，砌筑防护景观围墙2200米，安装太阳能路灯，配套安装监控系统等；资金来源：财政拨款。
	民生建设项目资金（重点项目）	2,000,000.00	项目目标：改善群众居住环境和出行条件，促进经济发展，助力乡村振兴，加快推荐基层建设；实施方式：完善基层基础设施建设、乡村振兴、人居环境等民生工程；资金来源：财政拨款。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	40,000.00	40,000.00	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	40,000.00	40,000.00	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
888	府谷县黄甫镇人民政府	40,000.00	40,000.00	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	40,000.00	40,000.00	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
888001	府谷县黄甫镇人民政府	40,000.00	40,000.00	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	40,000.00	40,000.00	0	0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表13					
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		府谷县黄甫镇人民政府			
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	根据府政财乡发（2024）2号文件，实施该项目。项目实施地点：黄甫镇；项目实施实践：2024年，项目实施方式：自行实施。通过项目实施，保障机关正常运转和镇人大、党建工作正常开展，更好服务于群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障机关运行数	1个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用年限	2024年	
		成本指标	财力补助	50万元	
			镇人大工作经费	10万元	
			党建工作经费	5万元	
		效益指标	社会效益指标	为群众服务能力	明显提升
	可持续影响指标		项目可持续年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表13					
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作			
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	173.34		
		其中：财政拨款	173.34		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据府政财乡发（2024）2号文件要求，保障我镇各行政村工作正常开展，保障黄甫八个行政村正常办公及各村村干部工资发放到位，更好为群众服务。项目实施地点：黄甫镇；项目实施时间：2024年；项目实施方式：黄甫八个行政村正常办公及各村村干部工资发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障行政村个数	8各	
			发放村干部工资人数	92人	
		质量指标	工资发放到位率	100%	
		时效指标	资金使用年限	2024年	
		成本指标	村干部工资	105.12万元	
			村级办公经费	29万元	
			村干部补贴	38.42万元	
			支书意外伤害保险费	0.8万元	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	显著提升	
		社会效益指标	服务群众人数	≥10000人	
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	

表13					
单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			第一书记工作生活经费		
主管部门			府谷县黄甫镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.00	
			其中：财政拨款	14.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保第一书记和驻村工作队工作正常开展，助力乡村振兴，更好服务群众。				
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	保障驻村工作队数量	4支	
			保障驻村工作队队员生活	3人	
		质量指标	保障驻村工作队正常运行率	100%	
		时效指标	支付时限	2024年	
		成本指标	工作经费	8万元	
			生活经费	6万元	
	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	≥5000人	
			村民幸福指数	明显提升	
		可持续影响指标	保障第一书记和驻村工作队办公时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	≥98%	
			服务群众满意度	≥95%	

表13						
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		府谷县黄甫镇人民政府				
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	保障机关公务用车正常运行，更好服务群众					
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	公车数量		1辆	
		质量指标	保障机关公务用车正常运行率		100%	
		时效指标	支付年限		2024年	
		成本指标	公务用车运行维护费		40000元	
	效益指标	社会效益指标	公务用车出行安全率		100%	
			服务群众能力		显著提升	
		可持续影响指标	公务用车持续运行年限		长期运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	

表13					
单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		黄甫镇办公经费缺口补助资金			
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0		
总体目标	黄甫镇办公经费缺口补助资金，解决其他商品服务与支出费用，保障机关正常运行，项目实施地点：黄甫镇人民政府，项目实施时间：2023年，资金来源：财政拨款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障机关个数	1个	
		质量指标	保障机关正常运行率	100%	
		时效指标	支付年限	2023年	
		成本指标	其他商品和服务支出	400000元	
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比率	0%	
		可持续影响指标	保障机关运行年限	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众/干部满意度	95%	

表13					
单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		黄甫镇干部职工周转住房建设项目			
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据府政财乡发（2024）2号文件要求，实施黄甫镇干部职工周转住房建设项目，进一步保障我镇干部职工基础住房需求，提高职工工作积极性主动性。项目实施地点：黄甫镇；项目实施时间：2024年，项目实施方式：在黄甫村建设干部周转住房，两层框架结构，建筑面积1250平方米，占地1600平方米。资金来源：财政拨款。				
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	住房框架结构层数	两层	
			建筑面积	1250平方米	
			占地面积	1600平方米	
		质量指标	竣工验收合格合格率	100%	
		时效指标	项目实施完成时限	2024年10月底前	
		成本指标	项目建设成本	≥100万元	
	效益指标	社会效益指标	受益干部职工人数	72人	
			干部职工工作积极性	显著提高	
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部职工满意度	≥98%	

表13					
单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		黄甫镇西王寨寨崖湾村人居环境整治项目			
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据府政财乡发（2024）2号文件要求，实施黄甫镇西王寨寨崖湾村人居环境整治项目，进一步完善村庄公共服务设施，提升村容村貌，改善人居环境，切实提高群众生活幸福感，助力宜居宜业和美乡村建设。项目实施方式：对西王寨寨崖湾村路域环境进行集中整治，包括硬化公路两侧路面5311平方米，栽种国槐300株，砌筑防护景观围墙2200米，安装太阳能路灯，配套安装监控系统等；资金来源：财政拨款。项目实施地点：黄甫镇西王寨寨崖湾村；项目实施时间：2024年。				
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	硬化路面	5311平方米	
			栽种国槐	300株	
			砌筑防护景观围墙	2200米	
			太阳能路灯及配套监控系统	一套	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施完成时限	2024年10月底	
		成本指标	项目实施成本	2000000元	
	效益指标	社会效益指标	受益农户户数	≥50户	
		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	≥95%	

表13					
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			府谷县黄甫镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	解决困难群众基本生活物资，保障困难群众生活正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	≥200人	
		质量指标	困难群众物资保障率	100%	
		时效指标	支付年限	2024年	
		成本指标	补助金额	100000	
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳运行	有效保障	
		可持续影响指标	保障困难群众生活正常开展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13						
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		府谷县黄甫镇人民政府				
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	根据府政财乡发（2024）2号文件要求，通过完善基层基础设施建设、乡村振兴、人居环境等民生工程，改善群众居住环境和出行条件，促进经济发展，助力乡村振兴，加快推荐基层建设。项目实施地点：黄甫镇；实施时间：2024年，实施方式：完善基层基础设施建设、乡村振兴、人居环境等民生工程。资金来源：财政拨款。					
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	建设乡镇数		1个	
		质量指标	工程竣工验收合格率		100%	
		时效指标	项目实施完工时限		2024年10月底前	
		成本指标	乡镇民生建设项目资金		200万元	
	效益指标	社会效益指标	受益村民人数		≥10000人	
		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		≥95%	

表13					
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			府谷县黄甫镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.46	
			其中：财政拨款	0.46	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障人员日常生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	8人	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金使用年限	2024年	
		成本指标	工会经费成本	4557.6元	
	效益指标	社会效益指标	机关运行效率	明显提升	
		可持续影响指标	项目可持续年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益、见习、市管公益人员满意度	≥98%	

表13					
单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		魏寨暖泉寨人居环境整治项目缺口资金			
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0		
总体目标	通过该项目的建设，改善农户生活条件，提高村民幸福指数。				
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	人居环境整治自然村数量	1个	
		质量指标	人居环境整治效果	明显提升	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	
			资金支付进度	按施工进度支付	
		成本指标	财政拨款	50万元	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	明显改善	
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	

表13					
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		府谷县黄甫镇人民政府			
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	0.00		
总体目标	保障机关正常运转				
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	项目数量	1个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用年限	2024年	
		成本指标	项目实施成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	项目可持续时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13						
单位预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		《黄甫镇志》编纂经费				
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.31		
		其中：财政拨款		3.31		
		其他资金		0		
总体目标	《黄甫镇志》编纂，通过村内收集资料、邀请专家编辑等保证《黄甫镇志》及时高效完成编纂工作					
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	编纂人数		5人	
		质量指标	《黄甫镇志》验收合格率		100%	
		时效指标	《黄甫镇志》完工时限		2023年12月	
		成本指标	《黄甫镇志》编纂资金		400000元	
	效益指标	社会效益指标	黄甫知名度		极大提升	
		可持续影响指标	《黄甫镇志》持续影响时限		≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部/群众满意度		≥95%	

表13					
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		府谷县黄甫镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.80		
		其中：财政拨款	4.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据县级文件要求和财政资金安排，保证困难群众采煤运费；				
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	保障困难群众人数	≥200人	
		质量指标	运费保障率	100%	
		时效指标	支付时限	2024年	
		成本指标	运费成本	48020	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众用煤安全	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表14						
单位整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称			府谷县黄甫镇人民政府			
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	
			18041701.31	18041701.31	0	
金额合计			18041701.31	18041701.31	0	
年度 总体 目标	保障机关正常运转					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	保障机关数量		1个	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
		时效指标	资金使用年限		2024年	
		成本指标	机关运行经费		18041701.31元	
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量		明显提升	
		可持续影响指标	项目可持续时间		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	
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					
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	
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。