

附件 1

府谷县老高川人民政府 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

- 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）主要职能。

1. 创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济社会发展规划，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；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。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，不断提高人民生活水平。

2. 加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府单位管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关单位搞好农村市场监管，维护市场秩序；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（居）民自治活动，

推动农村民主政治建设和村民自治。

3. 搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府单位抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，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体提供政策、科技、信息服务。

4. 促进稳定和谐。做好巩固农村脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、五保户供养、农村贫困人口救助工作。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、失地农民保障等制度。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。

（二）内设机构。

镇机关设置六个内设机构：（一）党政办公室、（二）人大主席团办公室、（三）经济发展办公室、（四）社会管理办公室、（五）维护稳定办公室、（六）宣传科教文卫办公室。

同时老高川镇下设“三站一中心”4个事业单位，分别是经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站和公共服务中心。

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，也是我镇加快高质量发展、奋力赶超求突破的关键之年，我们必须因势而谋、乘势而上，在更深维度、更高层次、更广区域上明确定位、找准方向，全力育新机、开新局、谱新篇。

今年全镇发展的总体要求是：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，认真落实中央经济工作会议和县委县政府部署要求，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，学习运用“千万工程”经验，有力有效推进乡村全面振兴，持续拓展“三个年”活动和主题教育成果转化，在新的挑战和机遇中奋力谱写中国式现代化建设的老高川新篇章。

今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：工业生产总值增长5%左右，全社会固定资产投资增长6%左右，农村居民人

均可支配收入增长 6%以上，其他约束性指标完成县上下达的任务。

实现上述目标，我们要在以下“五个方面”寻求突破：

（一）坚持稳中求进，不断优化产业，力争在经济发展中取得新突破。一是持续推进转型升级。推进煤矿机械化、自动化、信息化、智能化建设，大力推进煤矿技术装备的更新换代，促进优质安全煤炭产能释放。围绕“双碳”目标，持续扶优培强兰炭、金属镁、硅铁等产业链，做好兰炭炉拆除整改后半篇文章。二是不断优化营商环境。用心用情当好“店小二”，定期召开会商调度会，全力帮助企业解决发展中如融资、土地、环保等各类困难和问题，确保企业“引得进、留得住、发展好”。开展“领导干部走村进企大走访”活动，积极推进村企矛盾排查化解，为企业提质增效保驾护航。三是加大招商引资力度。采取“走出去、请进来”等方式，积极主动与有关单位、各大企业以及各界知名人士进行协商对接，传播招商意愿，捕捉项目信息，推动地方经济发展，积极推动青龙寺煤矿 50 兆瓦和德源 250 兆瓦清洁能源农光互补项目落地建设。

（二）坚持人民至上，强化公共服务，力争在民生建设上取得新突破。一是不断提升集镇建设。加快实施粮站坡等 3

条背街小巷道路硬化、主街道植树绿化、二道街提升改造等集镇基础建设项目，进一步提升集镇品质形象；有效推动集镇集中供热工程备用热源建设项目，切实加强民生保障；持续推进文化长廊建设和文化活动广场软化塑化工程，不断完善集镇服务功能，提升居民幸福指数；二是加快发展社会事业。坚持教育优先发展，力争在今年秋季开学前完成老高川镇学区教职工公寓楼建设项目；紧锣密鼓筹备老高川卫生院提升改造项目，争取年内完成各项前期准备工作并开工建设。三是持续加强兜底保障。重视社会养老服务体系建设和规范区域养老服务中心和敖包焉、枇杷沟幸福院运行管理，提高医养结合服务水平；积极落实民政、优抚和社会救助工作，加大低收入群体、困难群众、退伍军人精准帮扶力度；深入实施全民参保计划，持续扩大社保医保覆盖面，实现应保尽保。

（三）坚持成果巩固，聚焦增收致富，力争在乡村振兴上取得新突破。一是巩固拓展脱贫成果。持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，健全防返贫动态监测和帮扶机制，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”情况，确保及时发现，及早帮扶，动态清零。二是加快推进农业发展。扎实做好2023年年底违法占地整改图斑

和撂荒地摸排图斑复耕复种工作，坚决遏制土地非农化、非粮化和撂荒现象，不断提升粮食生产水平；完善农田水利设施，加大高标准农田投入和管护力度，提高集体经济组织农机具利用水平，扩大农业保险覆盖面，提升农民种粮积极性；加快推进陕投农光互补项目土地流转，争取年内完成 7800 亩土地流转任务，实现 250 兆瓦并网发电。三是持续发展壮大集体经济。持续做好村集体经济培强壮大工作，加快推动磁尧村羊场、枇杷沟村手套加工厂启动运行和老高川村豆制品加工厂开工建设；红草沟醋厂等已建成运行的集体经济项目要持续在“优”字上做文章，在“特”字上下功夫，做好做大做长久，切实为人民群众增收致富。

（四）坚持绿色发展，持续环境整治，力争在生态环保上取得新突破。一是从紧抓好环境治理。建立健全人居环境整治长效机制，常态化开展房前屋后、路域环境卫生整治；以固废乱倾乱倒、晾晒煤泥、道理扬尘、私挖乱采等违法现象为重点，常态化开展清理整治活动，同时结合卫片执法反馈图斑，切实有效保护土地资源，净化人居环境；严格落实“河长制”，深入推进河道“清四乱”专项行动，做好河道平整清理和排污口整治工作。二是从严做好生态保护。开展好国土绿化行动，实

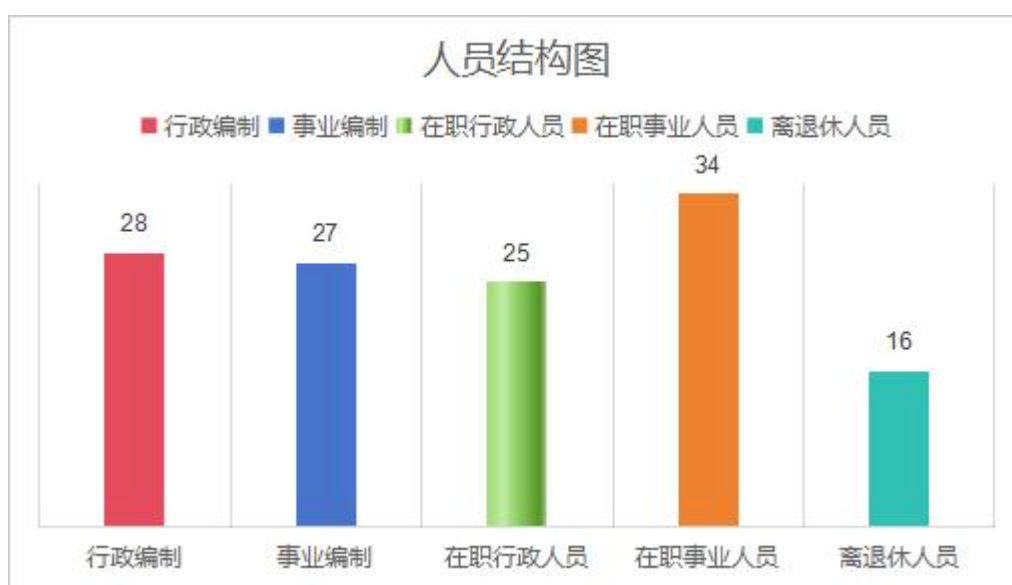
施大石公路大伙盘引线道路绿化和高二伙盘村、板墩村通道绿化项目，完成磁尧村 500 亩草种基地任务等；严格落实好“林长制”和市县封山禁牧相关政策，加大森林草原保护力度。三是切实加强矿山治理，加快完成国能 Z4、亿源二号两个综合治理项目的后续治理工作，确保在年内完成 10 个治理项目的覆土平整和申报验收工作；充分利用矿山生态恢复治理基金，因地制宜科学规划，实施土地平整、道路维修、人畜饮水、地灾治理、生态修复等项目，逐步改善矿区生态环境，促进村企和谐。

（五）坚持生命至上，统筹发展安全，力争在社会治理上取得新突破。一是坚持预防为主，紧盯煤矿、危化、道路交通、消防、燃气、地质灾害和散煤取暖等重点领域，坚持“日排查、周报告、月研判”工作制度，抓好隐患排查整改和安全培训，进一步增强安全韧性，坚决遏制亡人事故发生。二是推进信访工作法治化。严格落实领导干部接访、包案制度，加大矛盾纠纷化解力度，坚持开展矛盾纠纷大排查，充分应用新时代“枫桥经验”，主动发现矛盾，化解矛盾，努力将矛盾纠纷化解在萌芽状态，实现源头预防。三是创新社会治理。深化“平安老高川”创建，全面推广“五级五长”治理模式，建立健全“网

格化+信息化”基层治理体系，防范打击电信网络新型违法犯罪，严打私挖滥采、乱搭乱建、乱堆乱放、摊晾煤泥等违法犯罪行为，提升群众安全感。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 28 人、事业编制 27 人；实有人员 59 人，其中行政 25 人、事业 34 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单位预算管理。本单位当年预算收入 2363.59 万元，其中一般公共

预算拨款收入 2363.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 924.98 万元，主要原因是集中供热工程应急管道架设项目和老高川二道街提升改造工程项目一般公共预算拨款收入增加；本单位当年预算支出 2363.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 2363.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 924.98 万元，主要原因是集中供热工程应急管道架设项目老高川二道街提升改造工程项目一般公共预算拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2363.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 2363.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 924.98 万元，主要原因是集中供热工程应急管道架设项目老高川二道街提升改造工程项目一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 2363.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 2363.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 924.98 万元，主要原因是集中供热工程应急管道架设项目老高川二道街提升改造工程项目一般公共预算拨款预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2363.59 万元，较上年增加 924.98 万元，主要原因是集中供热工程应急管道架设项目老高川二道街提升改造工程项目一般公共预算拨款增加。

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 2363.59 万元，其中：

（1）人大监督（2010106）10 万元，较上年没有变化；

（2）行政运行（2010301）919.66 万元，较上年增加 130.91 万元，原因是人员经费增加；

（3）专项服务（2010304）125.76 万元，较上年减少 240.56 万元，原因是专项服务的调整；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）90 万元，较上年减少 90 万元，原因是乡镇运转缺口资金的增加；

（5）专项业务（2013105）7 万元，较上年减少 45.60 万元，原因是专项业务的调整；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.52 万元，较上年增加 21.12 万元，原因是行政人员和事业人员及享受事业待遇人员的增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.51万元，较上年增加4.81万元，原因是行政人员和事业人员及享受事业待遇人员的增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）5.34万元，较上年增加4.61万元，原因是预算功能科目的调整；

（9）行政单位医疗（2101101）46.79万元，较上年增加8.99万元，原因是行政人员和事业人员及享受事业待遇人员的增加；

（10）大气（2110301）480万元，较上年增加480万元，原因是新增集中供热工程应急管道架设项目；

（11）其他城乡社区支出（2129999）500万元，较上年增加500万元，原因是新增老高川二道街提升改造工程项目和乡镇民生工程项目；

（12）住房公积金（2210201）58.01万元，较上年增加7.73万元，原因是行政人员和事业人员及享受事业待遇人员的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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，将相关数据与上年对比，分析增减

变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 2363.59 万元，其中：

工资福利支出（301）1061.22 万元，较上年增加 154.42 万元，原因是行政人员和事业人员及享受事业待遇人员的增加；

商品和服务支出（302）236.37 万元，较上年增加 67.32 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.52 万元，较上年减少 32.47 万元，原因是专项业务经费支出的减少；

资本性支出（基本建设）（309）500 万元，较上年增加 250 万元，原因是新增老高川二道街提升改造工程项目；

资本性支出（310）5.72 万元，较上年增加 5.72 万元，原因是新增老高川村至老高川学校通道占地补偿款；

对企业补助（基本建设）（311）551.76 万元，较上年增加 480 万元，原因新增集中供热工程应急管道架设项目。

（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 2363.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1061.22 万元，较上年增加

154.42 万元，原因是行政人员和事业人员及享受事业待遇人员的增加；

机关商品和服务支出（502）236.37 万元，较上年增加 67.32 万元，原因是专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）5.72 万元，较上年增加 5.72 万元，原因是新增老高川村至老高川学校通道占地补偿款；

机关资本性支出（二）（504）500 万元，较上年增加 250 万元，原因是新增老高川二道街提升改造工程项目；

对企业资本性支出（二）（508）551.76 万元，较上年增加 480 万元，原因新增集中供热工程应急管道架设项目；

对个人和家庭补助（509）8.52 万元，较上年减少 32.47 万元，原因是专项业务经费支出的减少。

（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 4.5 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是 2023 年公务接待费预算较少，不能满足政府当年公务接待支出，所以 2024 年预算增加 0.2 万元公务接待费，从而满足全年公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变化；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是 2023 年公务接待费预算较少，不能满足政府当年公务接待支出，所以 2024 年预算增加 0.2 万元公务接待费，从而满足全年公务接待；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年较上年没有变化。

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 1 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当年拨款 2363.59 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 65.75 万元,较上年增加 3.86 万元,主要原因是人员增加,日常业务费用增加。

十、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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费

用支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县老高川镇人民政府

保密审查情况：已审查

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无专项资金总体绩效

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	23635890.56	一、部门预算	23635890.56	一、部门预算	23635890.56	一、部门预算	23635890.56
1、财政拨款	23635890.56	1、一般公共服务支出	11524247.36	1、人员经费和公用经费支出	9511273.20	1、机关工资福利支出	10612243.20
（1）一般公共预算拨款	23635890.56	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	8842843.20	2、机关商品和服务支出	2363681.36
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	617464.00	3、机关资本性支出	57200.00
（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	50966.00	4、机关资本性支出（基本建设）	5000000.00
（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
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	14124617.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	1769400.00	7、对企业补助	0.00
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	1263631.89	（2）商品和服务支出	1746217.36	8、对企业资本性支出	5517600.00
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	34200.00	9、对个人和家庭的补助	85166.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	467910.39	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	4800000.00	（5）资本性支出（基本建设）	5000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5000000.00	（6）资本性支出	57200.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	5517600.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	580100.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	23635890.56	本年支出合计	23635890.56	本年支出合计	23635890.56	本年支出合计	23635890.56
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	23635890.56	支出总计	23635890.56	支出总计	23635890.56	支出总计	23635890.56

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	23635890.56	23635890.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891	府谷县老高川镇人民政府	23635890.56	23635890.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891001	府谷县老高川镇人民政府	23635890.56	23635890.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	23635890.56	23635890.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891	府谷县老高川镇人民政府	23635890.56	23635890.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891001	府谷县老高川镇人民政府	23635890.56	23635890.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	23635890.56	一、财政拨款	23635890.56	一、财政拨款	23635890.56	一、财政拨款	23635890.56
1、一般公共预算拨款	23635890.56	1、一般公共服务支出	11524247.36	1、人员经费和公用经费支出	9511273.20	1、机关工资福利支出	10612243.20
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	8842843.20	2、机关商品和服务支出	2363681.36
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	617464.00	3、机关资本性支出	57200.00
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	50966.00	4、机关资本性支出（基本建设）	5000000.00
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14124617.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1769400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1263631.89	(2)商品和服务支出	1746217.36	8、对企业资本性支出	5517600.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	34200.00	9、对个人和家庭的补助	85166.00
		10、卫生健康支出	467910.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	4800000.00	(5)资本性支出(基本建设)	5000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5000000.00	(6)资本性支出	57200.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	5517600.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	580100.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	23635890.56	8893809.20	617464.00	14124617.36	
201	一般公共服务支出	11524247.36	6625996.00	617464.00	4280787.36	
20101	人大事务	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
2010106	人大监督	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11354247.36	6625996.00	617464.00	4110787.36	
2010301	行政运行	9196647.36	6625996.00	617464.00	1953187.36	
2010304	专项服务	1257600.00	0.00	0.00	1257600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	900000.00	0.00	0.00	900000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	70000.00	0.00	0.00	70000.00	
2013105	专项业务	70000.00	0.00	0.00	70000.00	
208	社会保障和就业支出	1263631.89	1219801.89	0.00	43830.00	
20805	行政事业单位养老支出	1210277.93	1210277.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845224.45	845224.45	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365053.48	365053.48	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	53353.96	9523.96	0.00	43830.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	53353.96	9523.96	0.00	43830.00	
210	卫生健康支出	467910.39	467910.39	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	467910.39	467910.39	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	467910.39	467910.39	0.00	0.00	
211	节能环保支出	4800000.00	0.00	0.00	4800000.00	
21103	污染防治	4800000.00	0.00	0.00	4800000.00	
2110301	大气	4800000.00	0.00	0.00	4800000.00	
212	城乡社区支出	5000000.00	0.00	0.00	5000000.00	
21299	其他城乡社区支出	5000000.00	0.00	0.00	5000000.00	
2129999	其他城乡社区支出	5000000.00	0.00	0.00	5000000.00	
221	住房保障支出	580100.92	580100.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	580100.92	580100.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	580100.92	580100.92	0.00	0.00	

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			23635890.56	8893809.20	617464.00	14124617.36	
301	工资福利支出			10612243.20	8842843.20	0.00	1769400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2163703.00	2163703.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3153360.00	3153360.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	660007.00	660007.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	162800.00	0.00	0.00	162800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	845224.45	845224.45	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	365053.48	365053.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	467910.39	467910.39	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9523.96	9523.96	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	580100.92	580100.92	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2204560.00	597960.00	0.00	1606600.00	
302	商品和服务支出			2363681.36	0.00	617464.00	1746217.36	
30201	办公费	50201	办公经费	650000.00	0.00	100000.00	550000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50000.00	0.00	30000.00	20000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130000.00	0.00	30000.00	100000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500000.00	0.00	70000.00	430000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	209630.00	0.00	100000.00	109630.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58051.36	0.00	50464.00	7587.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00	0.00	0.00.00	40000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	716000.00	0.00	227000.00	489000.00	
303	对个人和家庭的补助			85166.00	50966.00	0.00	34200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10646.00	10646.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32400.00	32400.00	0.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	34200.00	0.00	0.00	34200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7920.00	7920.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			5000000.00	0.00	0.00	5000000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	
310	资本性支出			57200.00	0.00	0.00	57200.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	57200.00	0.00	0.00	57200.00	
311	对企业补助（基本建设）			5517600.00	0.00	0.00	5517600.00	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	5517600.00	0.00	0.00	5517600.00	

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	9511273.20	8893809.20	617464.00	
201	一般公共服务支出	7243460.00	6625996.00	617464.00	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7243460.00	6625996.00	617464.00	
2010301	行政运行	7243460.00	6625996.00	617464.00	
2010304	专项服务	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1219801.89	1219801.89	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1210277.93	1210277.93	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845224.45	845224.45	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365053.48	365053.48	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9523.96	9523.96	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9523.96	9523.96	0.00	
210	卫生健康支出	467910.39	467910.39	0.00	
21011	行政事业单位医疗	467910.39	467910.39	0.00	
2101101	行政单位医疗	467910.39	467910.39	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	580100.92	580100.92	0.00	
22102	住房改革支出	580100.92	580100.92	0.00	
2210201	住房公积金	580100.92	580100.92	0.00	

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			9511273.20	8893809.20	617464.00	
301	工资福利支出			8842843.20	8842843.20	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2163703.00	2163703.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3153360.00	3153360.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	660007.00	660007.00	0.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	845224.45	845224.45	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	365053.48	365053.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	467910.39	467910.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9523.96	9523.96	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	580100.92	580100.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	597960.00	597960.00	0.00	
302	商品和服务支出			617464.00	0.00	617464.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70000.00	0.00	70000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000.00	0.00	100000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50464.00	0.00	50464.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	227000.00	0.00	227000.00	
303	对个人和家庭的补助			50966.00	50966.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10646.00	10646.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32400.00	32400.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7920.00	7920.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	
311	对企业补助（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00	

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	0.000	一、科学技术支出	0.000	一、人员经费和公用经费支出	0.000	一、机关工资福利支出	0.000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.000	工资福利支出	0.000	二、机关商品和服务支出	0.000
		三、社会保障和就业支出	0.000	商品和服务支出	0.000	三、机关资本性支出	0.000
		四、节能环保支出	0.000	对个人和家庭的补助	0.000	四、机关资本性支出（基本建设）	0.000
		五、城乡社区支出	0.000	其他资本性支出	0.000	五、对事业单位经常性补助	0.000
		六、农林水支出	0.000	二、专项业务经费支出	0.000	六、对事业单位资本性补助	0.000
		七、交通运输支出	0.000	工资福利支出	0.000	七、对企业补助	0.000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.000	商品和服务支出	0.000	八、对企业资本性支出	0.000
		九、金融支出	0.000	对个人和家庭的补助	0.000	九、对个人和家庭的补助	0.000
		十、其他支出	0.000	债务付息及费用支出	0.000	十、其他支出	0.000
				资本性支出(基本建设)	0.000		
				资本性支出	0.000		
				对企业补助(基本建设)	0.000		
				对企业补助	0.000		
				对社会保障基金补助	0.000		
				其他支出	0.000		
				三、上缴上级支出	0.000		
				四、事业单位经营支出	0.000		
				五、对附属单位补助支出	0.000		
本年收入合计	0.000	本年支出合计	0.000	本年支出合计	0.000	本年支出合计	0.000

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	14124617.36	
891	府谷县老高川镇人民政府	14124617.36	
891001	府谷县老高川镇人民政府	14124617.36	
	专用项目	14124617.36	
	村级运转经费	1945600.00	
	2024年村级办公经费及村干部工资	1945600.00	2024年老高川镇村级办公经费及村干部工资
	乡镇综合财力补助资金	550000.00	
	财力补助	500000.00	老高川镇人民政府2024年正常运转，财力补助，支付日常办公费及其他费用等。
	党建工作经费	50000.00	2024年老高川镇党建工作经费，保障单位党建工作正常开展，用于党建制作宣传等费用。
	一般性专项	11629017.36	
	2023年府谷县困难群众采煤运费	9630.00	2023年府谷县老高川镇困难群众采煤运费
	2024年第一书记工作生活经费	20000.00	2024年第一书记工作生活经费
	公务用车运行维护费	40000.00	2024年老高川镇公务用车运行维护费
	集镇供热应急管道架设应急工程	4000000.00	老高川镇集中供热工程应急管道架设项目，保障集镇居民暖气正常供应，确保平稳过冬。
	集中供热工程应急管道架设项目缺口资金	800000.00	老高川镇集中供热工程应急管道架设项目，保障集镇居民暖气正常供应，确保居民平稳过冬。
	困难群众基本生活物资采购资金	34200.00	困难群众基本生活物资采购资金
	老高川二道街提升改造工程	3000000.00	对老高川镇二道街进行提升改造，铺设沥青混凝土4000m²，更换路缘石、人行道，配套建设雨污、管网等附属设施。
	民生建设项目资金（重点项目）	2000000.00	集镇人居环境整治项目，道路硬化、街道亮化绿化。
	其他人员工会经费	7587.36	公益、见习、市管公益人员工会经费测算
	乡镇居民供热补贴	717600.00	解决居民生活用热，减少大气污染，改善人居环境。
	乡镇运转项目缺口资金	900000.00	保障政府正常运转，清理债务，打击非法采矿等。
	镇人大工作经费（含联络站活动经费）	100000.00	2024年老高川镇人大工作经费，人大联络站活动经费，用于人大办公及其他支出。

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	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	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	43000	43000		3000	40000	40000			45000	45000		5000	40000	40000			2000	2000		2000								
891	府谷县老高川镇人民政府	43000	43000		3000	40000	40000			45000	45000		5000	40000	40000			2000	2000		2000								
89100	府谷县老高川镇人民政府	43000	43000		3000	40000	40000			45000	45000		5000	40000	40000			2000	2000		2000								

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			府谷县老高川镇人民政府				
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		0.96		
			其中：财政拨款		0.96		
			其他资金		0.00		
总体目标	2023年府谷县老高川镇困难群众采煤运费						
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	困难群众人数		35人		
		质量指标	产品合格率		≥98%		
		时效指标	供煤及时性		及时		
		成本指标	财政资金		9630元		
	效益指标	社会效益指标	困难群众满意度		100%		
		可持续影响指标	取暖持续时间		2023年冬季		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度		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			府谷县老高川镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	194.56		
			其中：财政拨款	194.56		
			其他资金	0.00		
总体目标	2024年老高川镇9个村村级办公经费及村干部工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障村组数	9个		
		质量指标	保障率	≥98%		
		时效指标	年度工作按时完成率	100%		
		成本指标	财政资金	194.56万元		
	效益指标	社会效益指标	服务村民人数	≥10000人		
		可持续影响指标	保障村组运行	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	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年第一书记工作生活经费			
主管部门				府谷县老高川镇人民政府			
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	0.00		
总体目标	2024年老高川第一书记工作经费，更好的开展驻村工作，方便群众办事，带动村民致富。						
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	村民人数		831人		
		质量指标	工作合格率		≥98%		
		时效指标	驻村工作时间		2024年		
		成本指标	财政预算工作经费		2万元		
	效益指标	社会效益指标	服务群众满意度		100%		
		可持续影响指标	工作持续时间		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		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			府谷县老高川镇人民政府			
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	2024年保障老高川镇人民政府正常运转，方便群众办事，促进区域内经济发展。					
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	服务村组数	9个		
		质量指标	工作保障率	100%		
		时效指标	年度工作完成时间	2024年12月31日		
		成本指标	财政补助资金	50万		
	效益指标	社会效益指标	服务群众人数	≥11000人		
		可持续影响指标	工作运转持续时间	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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			府谷县老高川镇人民政府			
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	2024年老高川镇党建工作经费，保障单位党建工作正常开展，用于党建制作宣传等费用。					
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	党建工作宣传数	≥24		
		质量指标	工作保障率	100%		
		时效指标	工作完成时间	2024年12月31日		
		成本指标	财政预算	5万元		
	效益指标	社会效益指标	服务群众人数	≥8000人		
		可持续影响指标	资金使用持续时间	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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13							
2024年单位预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称			集镇供热应急管道架设应急工程				
主管部门			府谷县老高川镇人民政府				
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		480.00		
			其中：财政拨款		480.00		
			其他资金		0.00		
总体目标	老高川镇集中供热工程应急管道架设项目，保障集镇居民暖气正常供应，确保平稳过冬。						
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	保温管DN377		2000个		
			汽水换热器10.5MW		1个		
		质量指标	管道架设验收合格率		≥98%		
		时效指标	管道架设时间		2024年1月份		
		成本指标	财政扶持		480万元		
	效益指标	社会效益指标	受益居民满意度		100%		
		生态效益指标	人居环境		逐渐提高		
		可持续影响指标	管道架设后期持续使用年限		≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		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			困难群众基本生活物资采购资金			
主管部门			府谷县老高川镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.42		
			其中：财政拨款	3.42		
			其他资金	0.00		
总体目标	困难群众基本生活物资采购，保障困难群众基本生活。					
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	发放物资数量	171件		
		质量指标	物资合格率	100%		
		时效指标	物资发放及时性	及时		
		成本指标	财政资金	34200		
	效益指标	社会效益指标	困难群众满意度	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	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13					
2024年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			老高川二道街提升改造工程		
主管部门			府谷县老高川镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024年对老高川镇二道街进行提升改造，铺设沥青混凝土4000m²，更换路缘石、人行道，配套建设雨污、管网等附属设施。				
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	铺设沥青混凝土面积	4000m²	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程施工时间	2024年6至8月份	
		成本指标	财政扶持	300万	
	效益指标	经济效益指标	带动周边商铺经济	收益提高	
		社会效益指标	受益居民满意度	100%	
		可持续影响指标	改善后街道持续使用时间	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	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			府谷县老高川镇人民政府				
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	2024年在老高川集镇提升人居环境整治项目，道路硬化、街道亮化绿化。						
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	背街小巷硬化长度		约1000米		
		质量指标	工程验收合格率		100%		
		时效指标	工程施工时间		2024年4月至10月		
		成本指标	财政扶持		200万		
	效益指标	社会效益指标	居民满意度		100%		
		生态效益指标	人居环境改善		明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度		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13						
2024年单位预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			乡镇居民供热补贴			
主管部门			府谷县老高川镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	71.76		
			其中：财政拨款	71.76		
			其他资金	0.00		
总体目标	2024年给老高川居民供热，减少大气污染，改善人居环境。					
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	居民供热面积	260949.64m²		
		质量指标	供热合格率	≥98%		
		时效指标	供热补贴时间	5.5个月		
		成本指标	补贴资金	71.76万元		
	效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	≥98%		
		生态效益指标	人居环境改善	逐提高		
		可持续影响指标	供热持续时间	5.5个月		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表13							
2024年单位预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称			乡镇运转项目缺口资金				
主管部门			府谷县老高川镇人民政府				
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	90.00			
			其中：财政拨款	90.00			
			其他资金	0.00			
总体目标	保障政府正常运转，清理债务，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	协调村组数		9个		
		质量指标	工作完成合格率		≥98%		
		时效指标	保障运转时间		2024年		
		成本指标	财政扶持		90万		
	效益指标	社会效益指标	服务群众满意度		100%		
		可持续影响指标	持续运转时间		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		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			府谷县老高川镇人民政府			
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	2024年老高川镇人大工作经费，人大联络站活动经费，用于人大办公及其他支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	服务村组数	9个		
		质量指标	工作保障率	100%		
		时效指标	年度工作完成时间	2024年12月31日		
		成本指标	财政预算	10万		
	效益指标	社会效益指标	服务群众人数	≥8000人		
		可持续影响指标	工作持续时间	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。						

表14						
2024年单位整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称			府谷县老高川镇人民政府			
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
				2363.59	2363.59	0
	金额合计			2363.59	2363.59	0
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，按时发放干部工资，缴纳干部养老保险，住房公积金等。 目标2：保障单位供热设备正常运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	保障村组数		9个	
		质量指标	工作完成合格率		≥98%	
			供热设备使用合格率		≥98%	
		时效指标	保障单位正常运转时间		1年	
			供热设备使用年限		≥5年	
		成本指标	财政扶持		2363.59万元	
	效益指标	社会效益指标	受益群众满意度		100%	
		可持续影响指标	单位运转持续时间		1年	
			供热设备使用年限		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	
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。