

附件 1

府谷县庙沟门镇人民政府 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

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

主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、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

（六）加强镇级财政的监督管理，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。

（七）指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。

（八）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。

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

（十）办理上级人民政府交办的其他事项。

机构设置：

根据上述职责，镇机关设6个内设机构。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（挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。

（一）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。

（二）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。

（三）经济发展（市场监管）办公室：制定并实施镇域经济社会发展规划；负责产业发展、公共基础设施建设、工业经济运行、农业综合开发、乡村振兴、商贸流通、招商引资、动植物防疫、农业生产气象服务、灾害防御、环境保护、森林防火、封山禁牧、食品药品安全、非煤企业安全生产监管、打击非法开采、消防安全等工作；协调经济社会发展相关工作。

（四）社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

（五）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、国防动员教育、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；负责社区矫正工作；

社会治安综合治理委员会办公室与维护稳定办公室套机构，两块牌子，合署办公。负责法律服务及法律援助等工作。

宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责科绿贡献宣传、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和文化基础设施建设，构建公共文转化

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。丰富群众文化等生活，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。

镇政府设四个下属事业单位，均为财政全额预算。1、经济综合服务站；2、社会保障服务站；3、退役军人服务站；4、公共服务中心。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持“稳中求进”工作总基调，以推动高质量发展为主题，以“多元融合体”党建品牌引领全局，深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，努力开创高质量发展新局面，全力打造“聚能新型镇，宜居庙沟门”。

综合考虑各种因素，今年全镇经济发展的主要预期目标是：完成社会生产总值165.7亿元，增长6.5%；完成固定资产投资30亿元，农民人均纯收入达到29000元。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下五方面工作：

（一）聚焦服务保障，在培优做强中构建产业新体系。

坚持高质量发展要靠“自身骨头长肉”，大抓产业，全力做好延链补链强链文章，加快培育壮大产业发展支撑。坚持大抓项目、抓大项目，持续夯实发展基础。坚持创新驱动、优化服务，持续激发产业活力。坚持巩固基础、守正创新，持续打造农旅品牌。

（二）聚焦品质提升，在精建细管中塑造乡村新形象。

坚持以超前思维抓规划、以工匠精神抓建设、以绣花功夫抓管理，加快补齐短板，提升内涵品质，打造“聚能新型镇，宜居庙沟门”。高水平实施生态治理。高标准提升城市品质。

（三）聚焦乡村振兴，在固强补弱中绘就乡村新画卷。

落实乡村振兴工作清单，进一步激活农村资源要素，奏响乡村振兴“主旋律”，让全体人民共享改革发展成果。谱写共同富裕“幸福曲”。走好乡村振兴“富足路”。扮靓人居环境“新颜值”。

（四）聚焦民生改善，在共建共享中探索治理新路径。

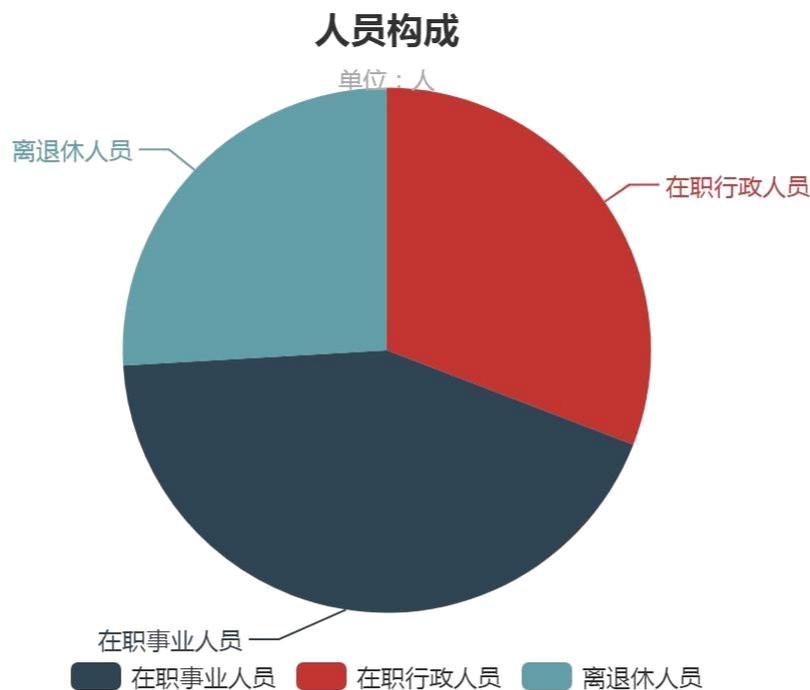
坚持惠民生、暖民心，加大群众急难愁盼问题解决力度，全力以赴提升民生福祉。民生福祉持续改善。安全生产常抓不懈。社会治理不断创新。疫情防控统筹调度。

聚焦自身建设，在为民服务中彰显政府新作为。

坚持把政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，深入开展干部作风能力提升年。聚焦法治强作风，始终做到依法履职。聚焦落实强作风，始终做到高效履职。聚焦底线强作风，始终做到廉洁履职。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 89 人，其中行政编制 36 人、事业编制 53 人；实有人员 100 人，其中行政 28 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(1) 2024 年度本单位预算收入共计 2550.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 2550.20 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年结转收入 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 307.57 万元，主要原因是人员经费和项目建设资金增加。

(2) 2024 年度本单位预算支出共计 2550.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 2550.20 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年结转支出 0 万元。2024 年本单位预算支出较上年增加 307.57 万元，主要原因是人员经费和项目建设资金增加。

(二) 财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 2550.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 2550.20 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 307.57 万元，主要原因是人员经费和项目建设资金增加。2024 年本单位财政拨款支出 2550.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 2550.20 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 307.57 万元，主要原因是人员经费和项目建设资金增加。

(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

2024年本单位当年一般公共预算拨款2550.20万元，较上年增加307.57万元，主要原因是人员经费和项目建设资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 2024年本单位当年一般公共预算支出2550.20万元。其中：其中：(1) 一般公共服务支出1116.07万元，较上年增加120.40万元，原因是公益性、见习人员合并归口，由单位统一预算；(2) 社会保障和就业支出201.96万元，较上年增加45.38万元，原因是机关事业单位基本养老保险参保人员调整增加；(3) 卫生健康支出64.78万元，较上年减少6.08万元，原因是行政事业单位医疗支出上年使用一般公共服务支出功能分类，本年调整为实际支出功能分类；(4) 节能环保支出65万元，较上年增加65万元，原因是科目分类变化；(5) 城乡社区支出720.10万元，较上年增加229万元，原因是政府投资重大基础设施建设项目增加。(6) 农林水支出307.35万元，较上年减少124.08万元，原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目减少；(7) 住房保障支出74.94万元，较上年减少2.05万元，原因是住房公积金支出上年使用一般公共服务支出功能分类，本年调整为实际支出功能分类。

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。

2024年本单位当年一般公共预算支 2550.20 万元。其中：工资福利支出 1414.48 万元，较上年增加 60.77 万元，主要原因是预算归口调整及人员变动；商品和服务支出 400.96 万元，较上年增加 42.44 万元，主要原因是预算归口调整及专项业务活动经费增加；对个人和家庭的补助 41.62 万元，较上年增加 11.22 万元，原因是村级经费及生活补助科目调整；资本性支出（基本建设）334.15 万元，较上年减少 165.85 万元，主要原因是政府投资重大基础设施建设项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出 2550.20 万元，其中：机关工资福利支出（301）1414.48 万元，较上年增加 60.77 万元，主要原因是预算归口调整及人员变动；机关商品和服务支出（302）400.96 万元，较上年增加 42.44 万元，主要原因是预算归口调整及专项业务活动经费增加；机关资本性支出（基本建设）（309）334.15 万元，较上年减少 165.85 万元，主要原因是政府投资重大基础设施建设项目减少；对个人和家庭的补助（303）41.62 万元，较上年增加 11.22 万元，主要原因是村级经费及生活补助科目调整。

（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。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是按照厉行勤俭节约原则较上年保持不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是按照厉行勤俭节约原则较上年保持不变；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年当年单位预算安排购置车辆 2 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

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2550.20 万元，当年政府性基金预算拨款 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 400.96 万元，较上年增加 42.45 万元，主要原因是预算归口调整及专项业务活动经费增加

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门名称：府谷县庙沟门镇人民政府

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 8	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
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	是	不涉及
表 12	2024 年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	2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

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	25,502,034.77	一、部门预算	25,502,034.77	一、部门预算	25,502,034.77	一、部门预算	25,502,034.77
2	1、财政拨款	25,502,034.77	1、一般公共服务支出	11,160,680.17	1、人员经费和公用经 费支出	12,767,431.33	1、机关工资福利 支出	14,144,751.60
3	(1)一般公共预算拨款	25,502,034.77	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	11,579,751.60	2、机关商品和服 务支出	4,009,618.17
4	其中：专项资金列入部门 预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	853,870.73	3、机关资本性支 出(一)	3,590,000.00
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补 助	333,809.00	4、机关资本性支 出(二)	3,341,456.00
6	(3)国有资本经营预算收 入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经 常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	12,734,603.44	6、对事业单位资 本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与 传媒支出	0	(1)工资福利支出	2,565,000.00	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理 的收费	0	8、社会保障和就业 支出	2,019,611.86	(2)商品和服务支出	3,155,747.44	8、对企业资本性 支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支 出	0	(3)对个人和家庭补助	82,400.00	9、对个人和家庭 的补助	416,209.00
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	647,845.94	(4)债务利息及费用支 出	0	10、对社会保障 基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	650,000.00	(5)资本性支出(基本 建设)	3,341,456.00	11、债务利息及 费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	7,201,000.00	(6)资本性支出	3,590,000.00	12、债务还本支 出	0
14		0	13、农林水支出	3,073,456.00	(7)对企业补助(基本 建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预 留	0
16		0	15、资源勘探工业 信息等支出	0	(9)对社会保障基金补 助	0	15、其他支出	0

17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	749,440.80		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	25,502,034.77	本年支出合计	25,502,034.77	本年支出合计	25,502,034.77	本年支出合计	25,502,034.77
32	使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	25,502,034.77	一、财政拨款	25,502,034.77	一、财政拨款	25,502,034.77	一、财政拨款	25,502,034.77
2	1、一般公共预算拨款	25,502,034.77	1、一般公共服务支出	11,160,680.17	1、人员经费和公用经费支出	12,767,431.33	1、机关工资福利支出	14,144,751.60
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	11,579,751.60	2、机关商品和服务支出	4,009,618.17
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	853,870.73	3、机关资本性支出(一)	3,590,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	333,809.00	4、机关资本性支出(二)	3,341,456.00
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	12,734,603.44	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	2,565,000.00	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	2,019,611.86	(2)商品和服务支出	3,155,747.44	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	82,400.00	9、对个人和家庭的补助	416,209.00
11		0	10、卫生健康支出	647,845.94	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	650,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	3,341,456.00	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	7,201,000.00	(6)资本性支出	3,590,000.00	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	3,073,456.00	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0

17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	749,440.80		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	25,502,034.77	本年支出合计	25,502,034.77	本年支出合计	25,502,034.77	本年支出合计	25,502,034.77
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	25,502,034.77	支出总计	25,502,034.77	支出总计	25,502,034.77	支出总计	25,502,034.77

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-不含上年结转）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	25,502,034.77	11,913,560.60	853,870.73	12,734,603.44	
2	201	一般公共服务支出	11,160,680.17	8,625,542.00	853,870.73	1,681,267.44	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,160,680.17	8,625,542.00	853,870.73	1,681,267.44	
4	2010301	行政运行	6,110,572.17	4,593,434.00	853,870.73	663,267.44	
5	2010350	事业运行	4,032,108.00	4,032,108.00	0	0	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,018,000.00	0	0	1,018,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	2,019,611.86	1,890,731.86	0	128,880.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,877,805.41	1,877,805.41	0	0	
9	2080501	行政单位离退休	19,680.00	19,680.00	0	0	
10	2080502	事业单位离退休	246,141.00	246,141.00	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141,049.85	1,141,049.85	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470,934.56	470,934.56	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	141,806.45	12,926.45	0	128,880.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	141,806.45	12,926.45	0	128,880.00	
15	210	卫生健康支出	647,845.94	647,845.94	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	647,845.94	647,845.94	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	584,502.50	584,502.50	0	0	
18	2101102	事业单位医疗	63,343.44	63,343.44	0	0	
19	211	节能环保支出	650,000.00	0	0	650,000.00	
20	21103	污染防治	650,000.00	0	0	650,000.00	
21	2110399	其他污染防治支出	650,000.00	0	0	650,000.00	
22	212	城乡社区支出	7,201,000.00	0	0	7,201,000.00	
23	21203	城乡社区公共设施	3,300,000.00	0	0	3,300,000.00	
24	2120303	小城镇基础设施建设	3,300,000.00	0	0	3,300,000.00	
25	21205	城乡社区环境卫生	2,940,000.00	0	0	2,940,000.00	
26	2120501	城乡社区环境卫生	2,940,000.00	0	0	2,940,000.00	
27	21299	其他城乡社区支出	961,000.00	0	0	961,000.00	
28	2129999	其他城乡社区支出	961,000.00	0	0	961,000.00	
29	213	农林水支出	3,073,456.00	0	0	3,073,456.00	
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41,456.00	0	0	41,456.00	

31	2130504	农村基础设施建设	41,456.00	0	0	41,456.00	
32	21307	农村综合改革	3,032,000.00	0	0	3,032,000.00	
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,032,000.00	0	0	3,032,000.00	
34	221	住房保障支出	749,440.80	749,440.80	0	0	
35	22102	住房改革支出	749,440.80	749,440.80	0	0	
36	2210201	住房公积金	749,440.80	749,440.80	0	0	

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-不含上年结转）

表 6

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
2	301	合计 工资福利支出			25,502,034.77 14,144,751.60	11,913,560.60 11,579,751.60	853,870.73 0	2,565,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,756,424.00	2,756,424.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,245,810.00	4,245,810.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	870,120.00	870,120.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,141,049.85	1,141,049.85	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	470,934.56	470,934.56	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	584,502.50	584,502.50	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	89,269.89	76,269.89	0	13,000.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	749,440.80	749,440.80	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,237,200.00	685,200.00	0	2,552,000.00	
12	302	商品和服务支出			4,009,618.17	0	853,870.73	3,155,747.44	
13	30201	办公费	50201	办公经费	585,000.00	0	100,000.00	485,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	180,000.00	0	180,000.00	0	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	240,000.00	0	240,000.00	0	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	46,480.00	0	0	46,480.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	80,138.17	0	66,870.73	13,267.44	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0	40,000.00	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,838,000.00	0	227,000.00	2,611,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			416,209.00	333,809.00	0	82,400.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	19,680.00	19,680.00	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	246,141.00	246,141.00	0	0	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	82,400.00	0	0	82,400.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,988.00	67,988.00	0	0	
25	309	资本性支出（基本建设）			3,341,456.00	0	0	3,341,456.00	
26	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	3,341,456.00	0	0	3,341,456.00	
27	310	资本性支出			3,590,000.00	0	0	3,590,000.00	
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3,590,000.00	0	0	3,590,000.00	

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-不含上年结转）

表 7

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	12,767,431.33	11,913,560.60	853,870.73	
2	201	一般公共服务支出	9,479,412.73	8,625,542.00	853,870.73	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,479,412.73	8,625,542.00	853,870.73	
4	2010301	行政运行	5,447,304.73	4,593,434.00	853,870.73	
5	2010350	事业运行	4,032,108.00	4,032,108.00	0	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	1,890,731.86	1,890,731.86	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,877,805.41	1,877,805.41	0	
9	2080501	行政单位离退休	19,680.00	19,680.00	0	
10	2080502	事业单位离退休	246,141.00	246,141.00	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141,049.85	1,141,049.85	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470,934.56	470,934.56	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	12,926.45	12,926.45	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	12,926.45	12,926.45	0	
15	210	卫生健康支出	647,845.94	647,845.94	0	
16	21011	行政事业单位医疗	647,845.94	647,845.94	0	
17	2101101	行政单位医疗	584,502.50	584,502.50	0	
18	2101102	事业单位医疗	63,343.44	63,343.44	0	
19	211	节能环保支出	0	0	0	
20	21103	污染防治	0	0	0	
21	2110399	其他污染防治支出	0	0	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	2120303	小城镇基础设施建设	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	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
28	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
29	213	农林水支出	0	0	0	
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
31	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
32	21307	农村综合改革	0	0	0	

33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
34	221	住房保障支出	749,440.80	749,440.80	0	
35	22102	住房改革支出	749,440.80	749,440.80	0	
36	2210201	住房公积金	749,440.80	749,440.80	0	

2024 年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-不含上年结转）

表 8

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			12,767,431.33	11,913,560.60	853,870.73	
2	301	工资福利支出			11,579,751.60	11,579,751.60	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,756,424.00	2,756,424.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,245,810.00	4,245,810.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	870,120.00	870,120.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,141,049.85	1,141,049.85	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	470,934.56	470,934.56	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	584,502.50	584,502.50	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	76,269.89	76,269.89	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	749,440.80	749,440.80	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	685,200.00	685,200.00	0	
12	302	商品和服务支出			853,870.73	0	853,870.73	
13	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0	100,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	180,000.00	0	180,000.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	240,000.00	0	240,000.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	66,870.73	0	66,870.73	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0	40,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	227,000.00	0	227,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			333,809.00	333,809.00	0	
21	30301	离休费	50905	离退休费	19,680.00	19,680.00	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	246,141.00	246,141.00	0	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,988.00	67,988.00	0	
25	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
26	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	12,734,603.44	
2	897	府谷县庙沟门镇人民政府	12,734,603.44	
3	8970 01	府谷县庙沟门镇人民政府	12,734,603.44	
4		专用项目	12,734,603.44	
5		村级运转经费	3,032,000.00	地点：庙沟门镇，时间：2024 年，内容：2024 年庙沟门镇 13 个行政村村级办公经费及村干部工资。保障 13 个行政村正常运转。
6		2024 年村级办公经费及村干部工资	3,032,000.00	
7		乡镇综合财力补助资金	1,550,000.00	
8		财力补助、镇人大工作经费、党建工作经费	650,000.00	庙沟门镇财力补助、党建经费、镇人大工作经费
9		乡镇运转缺口资金含债务清理打击非法采矿等	900,000.00	乡镇运转缺口资金(含债务清理、打击非法采矿等)
10		一般性专项	8,152,603.44	2022 年度市级文明家庭、文明单位
11		2022 年度市级文明家庭、文明单位	18,000.00	
12		2023 年庙沟门镇沙梁村产业道路建设项目	41,456.00	沙梁到苜蓿沟村的产业路，全程 1.4 公里，沙梁古镇到沙梁采摘园产业路 1.4 公里，共计总长度 2.8 公里，宽 3 米，厚 0.12 米。 庙沟门镇政府专项工作经费，保障机关正常运行 2024 年困难群众采煤运费 2024 年庙沟门镇困难群众生活物资
13		第一书记、驻村工作队工作经费	100,000.00	
14		困难群众采煤运费	46,480.00	
15		困难群众生活物资	82,400.00	
16		庙沟门镇人居环境整治污水清运项目	2,940,000.00	整治庙沟门镇环境卫生，将污水厂未处理的污水清运至周边企业进行处理。
17		庙沟门镇重点项目前期费用	1,000,000.00	申请解决重点项目前期费用
18		民生建设项目资金	2,000,000.00	庙沟门镇政府乡镇民生项目(重点项目)，保障机关、集镇社会正常运行。提升人民群众幸福指数。 公益、见习、市管公益人员工会经费 庙沟门镇人居环境整治垃圾、污水、河道清理
19		其他人员工会经费	13,267.44	
20		人居环境整治污水清运缺口资金	650,000.00	
21		石峡梁村金色绿源农民专业合作社更换设备经费	300,000.00	石峡梁村金色绿源农民专业合作社更换设备经费
22		乡镇居民供热补贴	961,000.00	供热公司运转解决全镇冬季取暖压力

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022 年度市级文明家庭、文明单位				
主管部门	府谷县庙沟门镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.80		
	其中: 财政拨款		1.80		
	其他资金		0.00		
总体目标	府谷县财政局文件, 2022 年度市级文明家庭、文明单位。				
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	文明家庭人数	9 人	
		质量指标	合规性	100%	
	效益指标	社会效益指标	城镇化整体水平	稳步提升	
		可持续影响指标	促进城乡可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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	府谷县庙沟门镇人民政府	
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	乡镇运转缺口资金(含债务清理、打击非法采矿等)				
------	-------------------------	--	--	--	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	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。

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	府谷县庙沟门镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		96.10		
	其中：财政拨款		96.10		
	其他资金		0.00		
总体目标	供热公司运转解决全镇冬季取暖压力				
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	供热面积	约35万平方米	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	预算下达进度	不迟于12月底	
		成本指标	预算控制数	96.1万	
	效益指标	经济效益指标	对经济带动作用	逐渐提高	
		生态效益指标	减少一氧化碳排放	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	石峡梁村金色绿源农民专业合作社更换设备经费				
主管部门	府谷县庙沟门镇人民政府				
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	府谷县财政局文件, 石峡梁村金色绿源农民专业合作社更换设备经费。				
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	设备数量	一套	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		成本指标	预算控制数	30万元	
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	大于98%	
		社会效益指标	公共服务能力	有所提升	
		可持续影响指标	城镇化发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人居环境整治污水清运缺口资金				
主管部门	府谷县庙沟门镇人民政府				
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	庙沟门镇人居环境整治垃圾、污水、河道清理				
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	整治范围	344平方公里	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	投资额	359万	
	效益指标	社会效益指标	改善环境,影响居民人数	3.7万人	
		生态效益指标	改善环境面积	40平方公里	
		可持续影响指标	影响年限	≥年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

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	府谷县庙沟门镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.33		
	其中:财政拨款		1.33		
	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	公益、见习和市管公益人员	23人	
		质量指标	机关运转	高质量	
		时效指标	时间	2024年	
	效益指标	社会效益指标	促地方经济发展	100%	
		可持续影响指标	持续影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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				
主管部门	府谷县庙沟门镇人民政府				
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	庙沟门镇政府乡镇民生项目(重点项目)，保障机关、集镇社会正常运行。提升人民群众幸福指数。				
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	乡镇民生项目数量	≥3个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	全年	
		成本指标	项目投资额	2000000	
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	100%	
		社会效益指标	保障社会正常运转	100%	
		生态效益指标	改善生态环境	中长期	
		可持续影响指标	促进城乡可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		庙沟门镇重点项目前期费用			
主管部门		府谷县庙沟门镇人民政府			
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	申请解决庙沟门镇重点项目前期费用				
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	项目数量	≥1	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	投资额	100万	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	庙沟门镇人居环境整治污水清运项目				
主管部门	府谷县庙沟门镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		294.00		
	其中：财政拨款		294.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	整治庙沟门镇环境卫生，将污水厂未处理的污水清运至周边企业进行处理。				
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	财政拨款金额	294万	
		质量指标	完成质量	高质量	
		时效指标	完成时效	2024年	
	效益指标	生态效益指标	提高环境质量	持续提高	
		可持续影响指标	对周边生态影响	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

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。

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	
主管部门	府谷县庙沟门镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	8.24
	其中：财政拨款	8.24
	其他资金	0.00

总体目标	2024年庙沟门镇困难群众生活物资				
------	-------------------	--	--	--	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物资数量	52	
		质量指标	合规性	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	100%	
		可持续影响指标	城镇化发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	困难群众采煤运费				
主管部门	府谷县庙沟门镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.65		
	其中: 财政拨款		4.65		
	其他资金		0.00		
总体目标	府谷县财政局文件, 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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	第一书记、驻村工作队工作经费				
主管部门	府谷县庙沟门镇人民政府				
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	地点：庙沟门镇，时间：2024年，府谷县财政局年初预算文件。庙沟门镇政府专项工作经费，保障机关正常运行。				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100000	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	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。

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、镇人大工作经费、党建工作经费	
主管部门	府谷县庙沟门镇人民政府	
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	庙沟门镇财力补助、党建经费、镇人大工作经费			
------	-----------------------	--	--	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作完成量	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	100%	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	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。

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	府谷县庙沟门镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		303.20		
	其中:财政拨款		303.20		
	其他资金		0.00		
总体目标	2024年庙沟门镇13个行政村村级办公经费及村干部工资,保障13个行政村正常运转。				
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	行政村数量	13个	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作完成时效	按时	
		成本指标	经费标准	办公经费及村干部工资	
	效益指标	社会效益指标	保证村级服务机构正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年庙沟门镇沙梁村产业道路建设项目				
主管部门	府谷县庙沟门镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.15		
	其中:财政拨款		4.15		
	其他资金		0.00		
总体目标	沙梁到首措沟村的产业路, 全程1.4公里, 沙梁古镇到沙梁采摘园产业路1.4公里, 共计总长度2.8公里, 宽3米, 厚0.12米。				
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	产业路长度	2.8公里	
		质量指标	完成质量	高质量	
		成本指标	投资成本	4.1456万元	
	效益指标	经济效益指标	带动群众发展	80户146人	
		可持续影响指标	服务年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥99%	

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。

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县庙沟门镇人民政府			
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
		运转缺口资金	90	90	0
		人居环境整治污水拉运	294	294	0
		产业路建设项目	4.15	4.15	0
		其他人员经费	35.67	35.67	0
		金额合计	423.82	423.82	0
年度总体目标	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
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		成本指标	项目成本		432.82万
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
		可持续影响指标	城镇化发展		中长期
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、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	经济	指标 1:			

	益指标	效益指标	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。