

附件 2

府谷县三道沟镇人民政府
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能

（1）贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，进一步解放思想和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

（2）执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

（3）制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设、环境保护、安全生产和财政、民政、公安、司法，计划生育等行政工作。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。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

（4）抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，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。

(5)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题提供政策、科技、信息服务。

(6)做好农村扶贫开发、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、社会救助等社会保障制度。

(7)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。

(8)保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所

有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利,民主权利和其他权利。

(9) 领导所属各工作单位的工作。

(10) 依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

(11) 办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

(12) 完成上级国家行政机关,镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

2. 机构情况

根据上述职责,镇机关设置6个内设机构

(1) 党政办公室: 主要承担党委、政府日常事务; 负责组织、统战和群团等工作; 负责党务、政务公开工作。

(2) 人大主席团办公室: 主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

(3) 经济发展(市场监管)办公室: 制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划; 负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、农业生产气象服务、公共气象服务、人工影响天

气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

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

（5）维护稳定办公室（挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理和平安建设、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷、负责社区矫正等工作社会治安综合治理委员会办公室与维护稳定办公室合署办套机构两块牌子。

（6）宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障群众基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富群众文化生活，引导群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。

二、工作任务

今年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和县委十九届七次全会精神，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三道沟新篇章。

今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 6.5%左右，固定资产投资增长 6.5%左右，农村居民人均可支配收入增长 7.5%以上，全面完成各项约束性指标。

实现上述目标，我们将重点抓好“五个方面”工作：（一）深化转型升级，构建现代化产业体系（二）突出补短强弱，促进乡村全面振兴（三）擦亮民生底色，提升群众幸福成色（四）践行“两山”理念，不断提升绿色发展水平（五）聚焦风险防范，强化高质量发展保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 20 人、事业编制 19 人；实有人员 46 人，其中行政 19 人、事业

18 人。单位管理的离退休人员 15 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 1591.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1591.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 332.38 万元，主要原因是新招录数名公务员、事业人员、三支一扶人员、退伍安置军人以及预算编制口径调整，且新增大型重点基础设施项目；本单位当年预算支出 1591.19 万元，

其中一般公共预算拨款支出 1591.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 332.38 万元，主要原因是新招录数名公务员、事业人员、三支一扶人员、退伍安置军人以及预算编制口径调整，且新增大型重点基础设施项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1591.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1591.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 332.38 万元，主要原因是新招录数名公务员、事业人员、三支一扶人员、退伍安置军人以及预算编制口径调整，且新增大型重点基础设施项目；本单位当年财政拨款支出 1591.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1591.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 332.38 万元，主要原因是新招录数名公务员、事业人员、三支一扶人员、退伍安置军人以及预算编制口径调整，且新增大型重点基础设施项目。

（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 1591.19 万元，较上年增加 332.38 万元，主要原因是新招录数名公务员、事业人员、三支一扶人员、退伍安置军人以及预算编制口径调整，且新增大型重点基础设施项目。

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 1591.19 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）646.68 万元，较上年增加 280.26 万元，原因是新招录数名公务员、事业人员、三支一扶人员、退伍安置军人以及预算编制口径调整；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）90 万元，较上年增加 90 万元，原因是新增清债资金和打击非法采矿经费；

（3）行政单位离退休（2080501）0.92 万元，与上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）、其他社会保障和就业支出（2089999）合计 101.65 万元，较上年增加 23.72 万元，原因是新招录数名公务员、事业人员、三支一扶人员、退伍安置军人以及预算编制口径调整；

(5) 行政单位医疗(2101101) 37.37 万元,较上年增加 12.96 万元,原因是新招录数名公务员、事业人员、三支一扶人员、退伍安置军人以及预算编制口径调整;

(6) 其他城乡社区公共设施支出(2129999) 300 万元,较上年增加 300 万元,原因是新增养老服务中心项目;

(7) 其他城乡社区支出(2010399) 220 万元,较上年增加 220 万元,原因是新增乡镇民生重点项目;

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 148.84 万元,与上年持平;

(7)住房公积金(2210201)45.73 万元,较上年增加 15.12 万元,原因是新招录数名公务员、事业人员、三支一扶人员、退伍安置军人以及预算编制口径调整;

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 1591.19 万元,其中:

工资福利支出(301) 827.16 万元,较上年增加 270.07 万元,原因是新招录数名公务员、事业人员、三支一扶人员、退伍安置军人以及预算编制口径调整;

商品和服务支出(302) 180.38 万元,较上年减少 283.52 万元,原因是上年将部分项目经济分类列入其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 10.66 万元,较上年上

年减少 37.16 万元，原因是上年有扶贫资金项目对个人和家庭的补助；

资本性支出（基本建设）（309）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是新增养老服务中心项目；

资本性支出（310）273 万元，较上年增加 73 万元，原因是新增乡镇民生重点项目和其他建设项目。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1591.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）827.15 万元，较上年增加 270.06 万元，原因是新招录数名公务员、事业人员、三支一扶人员、退伍安置军人以及预算编制口径调整；

机关商品和服务支出（502）180.38 万元，较上年减少 283.52 万元，原因是上年将部分项目经济分类列入其他商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）273 万元，较上年增加 73 万元，原因是新增乡镇民生重点项目和其他建设项目；

机关资本性支出（二）（503）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是新增养老服务中心项目。

（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，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1591.19 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

本单位当年机关运行经费预算安排 48.25 万元，较上年增加 6.92 万元，主要原因是新招录数名公务员、事业人员、三支一扶人员、退伍安置军人以及预算编制口径调整。

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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事。

3. “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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位（单位）名称：府谷县三道沟镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位（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	本单位不涉及政府基金预算
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	本单位不涉及单位综合预算政府采购
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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、单位预算	15911876.91	一、单位预算	15911876.91	一、单位预算	15911876.91	一、单位预算	15911876.91
2	1、财政拨款	15911876.91	1、一般公共服务支出	7366812.00	1、人员经费和公用经费支出	7588596.91	1、机关工资福利支出	8271463.91
3	(1)一般公共预算拨款	15911876.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7033063.91	2、机关商品和服务支出	1803825.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	482545.00	3、机关资本性支出（一）	2730000.00
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	72988.00	4、机关资本性支出（二）	3000000.00
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	8323280.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1238400.00	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	1025696.43	(2)商品和服务支出	1321280.00	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	33600.00	9、对个人和家庭的 补助	106588.0 0
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	373712.4 8	(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)	3000000. 00	11、债务利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社区支出	5200000. 00	(6)资本性支出	2730000. 00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1488400. 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	457256.0 0				
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	15911876 .91	本年支出合计	15911876 .91	本年支出合计	15911876 .91	本年支出合计	15911876 .91
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	15911876 .91	支出总计	15911876 .91	支出总计	15911876 .91	支出总计	15911876 .91

表 2

2024 年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	单位预算											
			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 单位 预算 项目									
1		合计	15911876.91	15911876.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	898	府谷县三道沟镇人民政府	15911876.91	15911876.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	898001	府谷县三道沟镇人民政府	15911876.91	15911876.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	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							
1		合计	15911876.91	15911876.91	0	0	0	0	0	0	0	0
2	898	府谷县三道沟镇人民政府	15911876.91	15911876.91	0	0	0	0	0	0	0	0
3	898001	府谷县三道沟镇人民政府	15911876.91	15911876.91	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	15911876.91	一、财政拨款	15911876.91	一、财政拨款	15911876.91	一、财政拨款	15911876.91
2	1、一般公共预算拨款	15911876.91	1、一般公共服务支出	7366812.00	1、人员经费和公用经费支出	7588596.91	1、机关工资福利支出	8271463.91
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7033063.91	2、机关商品和服务支出	1803825.00
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	482545.00	3、机关资本性支出（一）	2730000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	72988.00	4、机关资本性支出（二）	3000000.00
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	8323280.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	1238400.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1025696.43	(2) 商品和服务支出	1321280.00	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	33600.00	9、对个人和家庭的补助	106588.0

					助			0
11			10、卫生健康支出	373712.48	(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)	3000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	5200000.00	(6)资本性支出	2730000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1488400.00	(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	457256.00				
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	15911876 .91	本年支出合计	15911876 .91	本年支出合计	15911876 .91	本年支出合计	15911876 .91
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	15911876 .91	支出总计	15911876 .91	支出总计	15911876 .91	支出总计	15911876 .91

表 5

2024 年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	15911876.91	7106051.91	482545	8323280
2	201	一般公共服务支出	7366812	5294267	482545	1590000
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7366812	5294267	482545	1590000
4	2010301	行政运行	6466812	5294267	482545	690000
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	900000	0	0	900000
6	208	社会保障和就业支出	1025696.43	980816.43	0	44880
7	20805	行政事业单位养老支出	972971.18	972971.18	0	0
8	2080501	行政单位离退休	9184	9184	0	0
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676511.18	676511.18	0	0
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287276	287276	0	0
11	20899	其他社会保障和就业支出	52725.25	7845.25	0	44880
12	2089999	其他社会保障和就业支出	52725.25	7845.25	0	44880
13	210	卫生健康支出	373712.48	373712.48	0	0
14	21011	行政事业单位医疗	373712.48	373712.48	0	0
15	2101101	行政单位医疗	373712.48	373712.48	0	0
16	212	城乡社区支出	5200000	0	0	5200000
17	21203	城乡社区公共设施	3000000	0	0	3000000
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000000	0	0	3000000
19	21299	其他城乡社区支出	2200000	0	0	2200000

20	2129999	其他城乡社区支出	2200000	0	0	2200000
21	213	农林水支出	1488400	0	0	1488400
22	21307	农村综合改革	1488400	0	0	1488400
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1488400	0	0	1488400
24	221	住房保障支出	457256	457256	0	0
25	22102	住房改革支出	457256	457256	0	0
26	2210201	住房公积金	457256	457256	0	0

表 6

2024 年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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			15911876.91	7106051.91	482545	8323280	
2	301	工资福利支出			8271463.91	7033063.91	0	1238400	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1691562	1691562	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3695954	2464554	0	1231400	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600587	600587	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	676511.18	676511.18	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287276	287276	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373712.48	373712.48	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14845.25	7845.25	0	7000	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	457256	457256	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	473760	473760	0	0	
12	302	商品和服务支出			1803825	0	482545	1321280	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1033000	0	213000	820000	
14	30205	水费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	300000	0	100000	200000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	211280	0	0	211280	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	39545	0	39545	0	

19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	0	40000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000	0	0	50000	
21	303	对个人和家庭的补助			106588	72988	0	33600	
22	30302	退休费	50905	离退休费	9184	9184	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200	37200	0	0	
24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	33600	0	0	33600	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26604	26604	0	0	
26	309	资本性支出（基本建设）			3000000	0	0	3000000	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	3000000	0	0	3000000	
28	310	资本性支出			2730000	0	0	2730000	
29	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2730000	0	0	2730000	

表 7

2024 年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	7588596.91	7106051.91	482545	
2	201	一般公共服务支出	5776812	5294267	482545	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5776812	5294267	482545	
4	2010301	行政运行	5776812	5294267	482545	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	980816.43	980816.43	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	972971.18	972971.18	0	
8	2080501	行政单位离退休	9184	9184	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676511.18	676511.18	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287276	287276	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	7845.25	7845.25	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	7845.25	7845.25	0	
13	210	卫生健康支出	373712.48	373712.48	0	
14	21011	行政事业单位医疗	373712.48	373712.48	0	
15	2101101	行政单位医疗	373712.48	373712.48	0	
16	212	城乡社区支出	0	0	0	
17	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
19	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	

20	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
21	213	农林水支出	0	0	0	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
23	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
24	21307	农村综合改革	0	0	0	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
26	221	住房保障支出	457256	457256	0	
27	22102	住房改革支出	457256	457256	0	
28	2210201	住房公积金	457256	457256	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			7588596.9 1	7106051.9 1	482545	
2	301	工资福利支出			7033063.9 1	7033063.9 1	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1691562	1691562	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2464554	2464554	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600587	600587	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	676511.18	676511.18	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287276	287276	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373712.48	373712.48	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7845.25	7845.25	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	457256	457256	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	473760	473760	0	
12	302	商品和服务支出			482545	0	482545	
13	30201	办公费	50201	办公经费	213000	0	213000	
14	30205	水费	50201	办公经费	100000	0	100000	
15	30206	电费	50201	办公经费	100000	0	100000	

16	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	39545	0	39545	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			72988	72988	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	9184	9184	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200	37200	0	
24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26604	26604	0	
26	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
28	310	资本性支出			0	0	0	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
30	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县三道沟镇人民政府

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8323280	
2	898	府谷县三道沟镇人民政府	8323280	
3	898001	府谷县三道沟镇人民政府	8323280	
4		专用项目	8323280	
5		一般性专项	8323280	
6		2023 年府谷县困难群众采煤运费	11280	2023 年府谷县困难群众采煤运费
7		2024 年村级办公经费及村干部工资	1488400	2024 年村级办公经费及村干部工资
8		财力补助	500000	财力补助
9		党建工作经费	50000	党建工作经费
10		府谷县困难群众生活物资发放资金	33600	府谷县困难群众生活物资发放资金
11		公务用车运行维护费	40000	公务用车运行维护费
12		后三道沟中桥洪评服务经费	200000	后三道沟中桥洪评服务经费
13		民生建设项目资金（重点项目）	2000000	民生建设项目资金（重点项目）
14		三道沟镇区域综合养老服务中心建设项目（重点项目）	3000000	三道沟镇区域综合养老服务中心建设项目（重点项目）
15		乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	900000	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）
16		镇人大工作经费（含联络站活动经费）	100000	镇人大工作经费（含联络站活动经费）

表 11

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

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

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	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	400 00	400 00	0	0	400 00	0	400 00	0	0	400 00	400 00	0	0	400 00	0	400 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	898	府谷县三道沟镇人 民政府	400 00	400 00	0	0	400 00	0	400 00	0	0	400 00	400 00	0	0	400 00	0	400 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	8980 01	府谷县三道沟镇人 民政府	400 00	400 00	0	0	400 00	0	400 00	0	0	400 00	400 00	0	0	400 00	0	400 00	0	0	0	0	0	0	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		
主管单位			府谷县三道沟镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.13	
			其中：财政拨款	1.13	
			其他资金	0.00	
总体目标		利用 2023 年府谷县困难群众采煤运费，保障我镇困难群众冬季取暖			
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	保障行政村数量	7 个	
			拉运吨数	188 吨	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金下拨及时率	100%	
		成本指标	下拨金额	11280 元	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众冬季取暖	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县单位也应公开。

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		
主管单位			府谷县三道沟镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	148.84	
			其中：财政拨款	148.84	
			其他资金	0.00	
总体目标	利用 2024 年村级办公经费及村干部工资，保障各行政村工资正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政村数量	7 个	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标	资金下拨及时率	100%	
		成本指标	下拨资金	148.84 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升服务群众质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县单位也应公开。

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			
主管单位		府谷县三道沟镇人民政府			
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	利用财力补助资金，提高单位运行效率，保障单位各项工作开展				
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	保障机构数量	1 个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	完成时限	2024 年全年	
		成本指标	财力补助金额	50 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位职能	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县单位也应公开。

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管单位		府谷县三道沟镇人民政府			
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	利用党建工作经费，保障党建工作正常开展				
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	党员活动次数	4 次	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	完成时限	全年	
		成本指标	党建工作经费	5 万元	
	效益指标	社会效益指标	党员参政议政水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县单位也应公开。

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			府谷县困难群众生活物资发放资金			
主管单位			府谷县三道沟镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.36		
			其中：财政拨款	3.36		
			其他资金	0.00		
总体目标	利用府谷县困难群众生活物资发放资金，保障困难群众基本生活物资，改善困难群众生活条件					
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	保障行政村数量	7 个		
			困难群众总计	84 人		
		质量指标	资金使用率	100%		
			时效指标	资金下拨及时率	100%	
			成本指标	下拨资金	33600 元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活情况	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县单位也应公开。

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管单位		府谷县三道沟镇人民政府			
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	利用公务用车运行维护费，保障单位公车正常出行，提高办事效率				
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	资金使用率	100%	
		时效指标	资金下拨及时率	100%	
		成本指标	公务用车运行维护费	4 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高	
		可持续影响指标	保障时限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县单位也应公开。

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后三道沟中桥洪评服务经费			
主管单位		府谷县三道沟镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	利用后三道沟中桥洪评服务经费				
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	编制报告数量	2 册	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金下拨及时率	100%	
		成本指标	后三道沟中桥洪评服务经费	20 万元	
	效益指标	生态效益指标	保障后三道沟中桥洪评情况	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县单位也应公开。

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（重点项目）			
主管单位		府谷县三道沟镇人民政府			
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	利用民生建设项目资金，提高农村环境卫生，整治村容村貌，改善人居环境，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益行政村数量	7 个	
		质量指标	工程质量保障率	100%	
		时效指标	工程实施时间	2024 年	
		成本指标	保障经费	200 万元	
	效益指标	社会效益指标	建设服务农村基础设施水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县单位也应公开。

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三道沟镇区域综合养老服务中心建设项目（重点项目）			
主管单位		府谷县三道沟镇人民政府			
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	利用三道沟镇区域综合养老服务中心建设项目资金，在三道沟镇建设区域综合养老服务中心，总面积 2000 平方米，推动三道沟镇区域养老服务工作				
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	建设面积	2000 平方米	
			床位数	52 个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程实施时间	2024 年	
		成本指标	财政配套资金	300 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障区域老年生活	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县单位也应公开。

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）			
主管单位		府谷县三道沟镇人民政府			
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	合理利用乡镇运转缺口资金进行历史债务清理、打击非法采矿等，提高资金利用率，保护矿产资源				
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	保障行政村数量	7 个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金下拨及时率	及时	
		成本指标	下拨金额	90 万元	
	效益指标	生态效益指标	保障矿产资源	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县单位也应公开。

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇人大工作经费（含联络站活动经费）		
主管单位			府谷县三道沟镇人民政府		
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	利用镇人大工作经费（含联络站活动经费），保障镇人大工作正常开展				
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	服务群众数量	全镇群众	
		质量指标	人大代表联络站建设服务合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	工作经费	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	服务质量	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县单位也应公开。

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		府谷县三道沟镇人民政府			
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
		人员经费	710.6	710.6	0
		公用经费	48.25	48.25	0
		乡镇运转缺口资金	90	90	0
		专用项目	742.33	742.33	0
	金额合计		1591.18	1591.18	0
年度总体目标	合理利用三道沟镇人员经费公用经费乡镇运转缺口资金，保障乡镇正常工作运行				
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	保障工作人员数量		60 人
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	资金下拨率		100%
		成本指标	下拨资金		776.53 万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位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		三道沟镇人居环境整治补助资金			
主管单位		府谷县三道沟镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	
		其他资金	0.00	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	该项目于 2023 年在三道沟镇进行人居环境整治, 改善人居环境, 提高群众幸福指数			该项目于 2023 年在三道沟镇进行人居环境整治, 改善人居环境, 提高群众幸福指数	
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	雨水进水井	3 座	
			新建砖墙长度	70 米	
			拆除旧房	2 间	
		质量指标	验收合格率	100%	
			时效指标	建设时间	2023 年 9 月-2023 年 11 月
		成本指标	下拨资金	70 万元	
	效益指标	社会效益指标	人居环境治理水平	明显提升	
		生态效益指标	改善周边环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		三道沟镇人居环境综合整治提升工程			
主管单位		府谷县三道沟镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款	
		其他资金	0.00	其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	三道沟镇人居环境综合整治提升工程, 有效改善人居环境, 提升群众幸福感		三道沟镇人居环境综合整治提升工程, 有效改善人居环境, 提升群众幸福感		
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	砼路面硬化	2145 平方米	
			拆除旧路面	1800 平方米	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	资金下拨及时率	100%	
		成本指标	人居环境提升工程项目资金	30 万元	
	效益指标	社会效益指标	人居环境质量水平	显著提高	
		可持续影响指标	提升人居环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98 %	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。