

府谷县田家寨镇人民政府

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：镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

着力做好以下几个方面：

- 1.促进经济发展，增加农民收入；
- 2.提供公共服务职责，着力改善民生；
- 3.实施社会管理职责，维护农村稳定。

（二）机构设置：设置 6 个内设机构，分别是：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。

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，负责乡镇财政财务工作。

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.经济发展办公室：制定并实施区域经济社会发展规划；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.社会管理办公室：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：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，一套机构、两块牌子，合署办公。

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

今年经济社会发展的主要工作任务是：生产总值增长 6% 以上，固定资产投资增长 6% 以上，农民人均纯收入增长 7% 以上。

围绕上述目标，我们将重点抓好以下五个方面工作：

（一）聚焦乡村振兴，增强高质量发展动能

一是促进现代农业发展。坚决扛起耕地保护和粮食安全政治责任，大力整治“两非”问题和土地撂荒，新建胡家沟、胡家焉等 30 个村组高标准农田 1.7 万亩，实施李岔、刘家畔、东沟、南门等村旱作集成农业 5000 亩，实施李岔村旱作节水种植项目 500 亩，实施刘家畔、李岔等村千亩玉米增密度项目，积极推进农业生产托管服务，不断优化农业生产要素，推动农业稳产增收。

二是促进基础设施建设。下大力气改善农村生活生产条件，实施关地、杨崖尧、瓦尧条等 10 条村组道路硬化工程，投资 162 万元实施阳湾梁、兴庄子、苏家洼、瓦尧条、前后东沟、刘兴庄 6 个村巩固提升供水工程，投资 100 万元实施兴旺庄村沟道综合治理工程，投资 1166.38 万元实施高寒岭景区防火通道建设工程，投资 88 万元实施景泰园仓储配送中心消防泵房建设工程，不断补齐民生短板，提升群众生活品质。

三是促进农民增收致富。千方百计拓宽农民增收致富渠道，深化村集体经济“消薄培强”行动，加大合作社质量提升力度，投资 185 万元建设经济联合总社农机具合作社，提升改造联合总社花菇 SC 认证加工基地，投资 145 万元新建兴旺庄村、李岔村集体经济联合社分散式屋顶光伏电站项目，投资 10 万元完成李岔村集体经济联合社双膜拱棚维修加固工程，投资 5 万元提升改造张圪崂村集体经济联合社双膜拱棚，投资 45 万完成刘家畔村边圪崂组经济合作社玉米

基地生产道路建设。毫不放松巩固拓展脱贫攻坚成果，围绕“一收入二成效三落实四保障五振兴”“12345”目标，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等低收入群体，健全防返贫动态监测和产业就业等帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（二）聚焦项目驱动，积蓄高质量发展后劲

一是全力以赴争项目。加大争资要项力度，积极向上争资争项，吃透上级政策走向，紧跟上级投资导向，认真研究上级政策文件的重点，加大向上对接的力度，认真谋划一批补短板、利长远的项目，争取更多资金和项目落地田家寨，实现以高质量项目推动经济高质量发展。

二是全力谋划推进项目。牢固树立“项目为王”的理念，持续筑优营商环境，打好“资源牌”，用好“水、风、碳、气（煤层气）、光”等独特的资源优势，确保陕北至武汉±800KV特高压换流站、京能风电、聚金尚能光伏等项目建设平稳运行，努力营造村企和谐发展的良好环境。

三是全力支持重大项目建设。着眼全镇工作大局，本着“协调也是生产力”，采取“一个项目、一套专班、一种思路”，全力做好桂花集团聚火尚能光伏、神瓦铁路等重大项目服务保障工作，确保重大项目有力有序推进。

（三）聚焦生态建设，擦亮高质量发展底色

一是系统开展生态保护。践行“两山”理念，统筹山水林田坝草沙系统治理，严格落实“河长制”“湖长制”“林

长制”，铁腕开展河道“清四乱”专项治理，全力做好森林防火、封山禁牧等工作，以零容忍的态度严厉打击非法破坏耕地、毁林、河道排污、乱采乱挖等违法行为，让绿水青山成为美丽幸福的鲜明底色。

二是着力改善生态环境。统筹产业结构调整、污染治理、生态保护，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，实施森林抚育2万亩，完成义务植树1万株，构筑镇域生态屏障，让青山常在、绿水长流、空气常新。

三是深入推进农村人居环境整治。积极落实“四百四千”行动，聚焦厕所革命、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。编制胡家沟、东沟村村庄实用性规划，实施刘家畔村村庄绿化，实施王沙峁、南门等村亮化美化，新建公共卫生厕所2座，创建水口、张圪崂、刘家畔3个村为人居环境整治提升“示范样板村”“重点达标村”“干净整洁村”，推进美好环境与幸福生活共同缔造。

（四）聚焦民生服务，创优高质量发展环境

一是提升社会保障水平。按照“保基本、兜底线、救急难、可持续”总体思路，坚持“周排查、月研判”，落细落实各项兜底保障及惠民政策，全力做好社会救助、社会帮扶工作，健全重点群体就业帮扶机制，强化医疗服务保障体系，筑牢社会救助保障网。弘扬双拥共建传统，统筹保障适龄青年参军入伍。

二是提高民生保障广度。积极引导群众按时参保参合，建立“助困、助学、助医、助老、助残”志愿服务队伍，让低保、特困、孤儿、残疾人等困难群体享受更多惠民实策。加快养老服务体系建，建好东沟、张圪崂、胡家沟村农村社区，运行好兴旺庄、胡家沟、东沟、王沙峁、李岔、刘沙洼6所互助幸福院，在部分村探索建设助餐点，不断提高养老服务能力。

三是厚植文化事业深度。大力弘扬、培育、践行社会主义核心价值观，注重新民风建设，切实发挥镇级“乡音学院”、村级“乡情学院”、新时代文明实践站所、农家书屋作用，组织开展形式多样的文化惠民活动；持续推进农村移风易俗，遏制天价彩礼、大操大办等歪风陋习，用好“一约四会”制度。深入推进“八五”普法教育，加大宪法、民法典以及农村常用法律法规的宣传力度，不断提高人民群众的法律意识和依法维权水平。全力创建高寒岭4A级景区，组织开展第四届高寒岭旅游文化节。接续推进国家级卫生镇和省级文明镇建设。

（五）聚焦安全稳定，筑牢高质量发展底线

一是严守安全生产底线。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，紧盯风险时段、重点部位，常态化开展安全隐患排查整治，抓实防汛减灾、森林防灭火、消防安全、彩钢房安全、散煤取暖安全、道路交通安全、食品药品安全，组织开展消防安全培训1次、

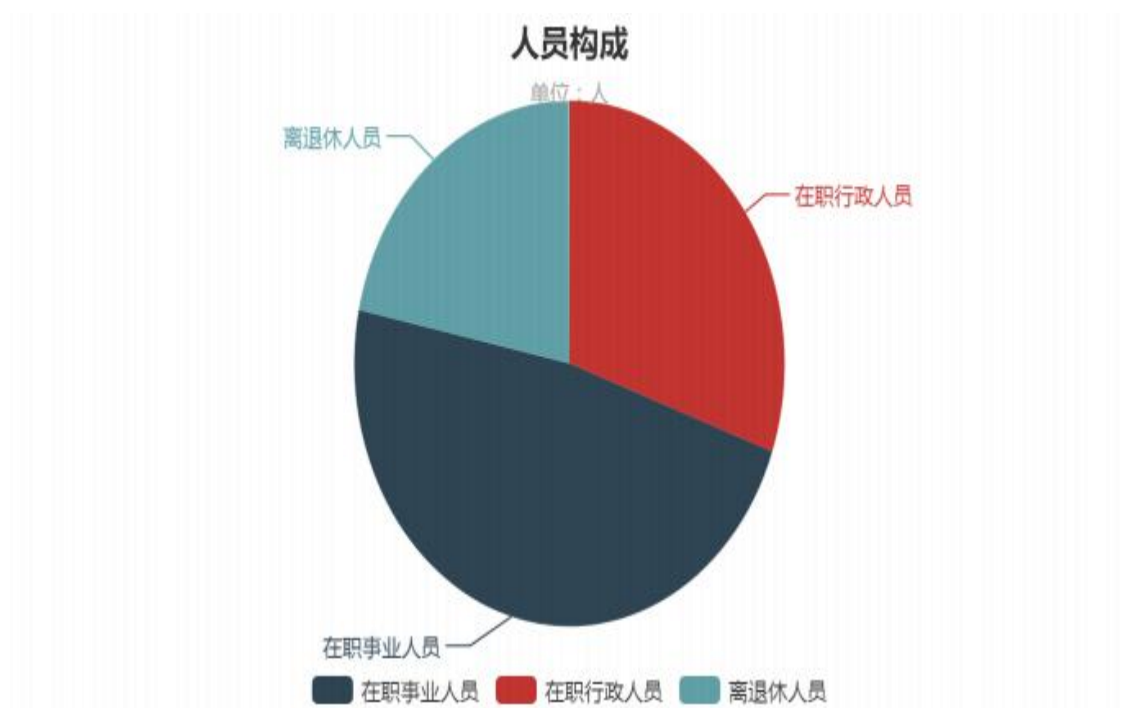
防汛撤离演练 1 次、地质灾害应急演练 1 次，做到有备无患，努力确保生产安全事故零发生和人员零伤亡。

二是加强社会综合治理。深入开展扫黑除恶、扫黄打非、禁毒、反电诈等专项斗争工作，做好“五失”人员服务管理，深入“数字乡村”建设，推动社会治理向科技化、智能化转变。深入开展国家安全宣传教育，防范网络舆情，加强镇村微信群监管，不断提高群众防护意识和能力，着力提高防范化解重大风险能力，维护社会和谐稳定。

三是强化矛盾纠纷调处。践行新时代“枫桥经验”，充分发挥镇村综治中心和人民调解委员会作用，按照“一案一专班”积极推动信访积案化解，着力解决征地拆迁补偿、村企纠纷等矛盾，努力把各类矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态，确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交；积极引导群众以合情合理合法的方式表达利益诉求，积极推进信访工作法治化水平，切实规范信访秩序；紧盯重点人群，做好重要敏感时间节点的维稳工作，确保全镇大局和谐稳定。

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 22 人、事业编制 17 人；实有人员 43 人，其中行政 16 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 10 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 2286 万元，其中一般公共预算拨款收入 2286 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 825.03 万元，主要原因是增加田家寨镇高寒岭防火通道改造工程（重点项目）300 万元，高寒岭 4A 级景区创建项目（重点项目）300 万元，以及新增 6 名新录入公务员和 1 名三支一扶事业人员，人员工资待遇提升；本单位当年预算支出 2286 万元，其中一般公共预算拨款支出 2286 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 825.03 万元，主要原因是增加田家寨镇高寒岭防火通道改造工程（重点项目）300 万元，高寒岭 4A 级景区创建项目（重点项目）300 万元，以及新增 6 名新录入公务员和 1 名三支一扶事业人员，人员工资待遇提升。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2286 万元，其中一般公共预算拨款收入 2286 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 825.03 万元，主要原因是增加田家寨镇高寒岭防火通道改造工程（重点项目）300 万元，高寒岭 4A 级景区创建项目（重点

项目) 300 万元, 以及新增 6 名新录入公务员和 1 名三支一扶事业人员, 人员工资待遇提升; 本单位当年财政拨款支出 2286 万元, 其中一般公共预算拨款支出 2286 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 较上年增加 825.03 万元, 主要原因是增加田家寨镇高寒岭防火通道改造工程(重点项目) 300 万元, 高寒岭 4A 级景区创建项目(重点项目) 300 万元, 以及新增 6 名新录入公务员和 1 名三支一扶事业人员, 人员工资待遇提升。

(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 2286 万元, 较上年增加 825.03 万元, 主要原因是增加田家寨镇高寒岭防火通道改造工程(重点项目) 300 万元, 高寒岭 4A 级景区创建项目(重点项目) 300 万元, 以及新增 6 名新录入公务员和 1 名三支一扶事业人员, 人员工资待遇提升。

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 2286 万元, 其中:

(1) 行政运行(2010301) 631.35 万元, 较上年增加 139.22 万元, 原因一是本年新增 6 名新录入公务员和 1 名三支一扶事业人员, 原因二是人员工资待遇正常晋升, 原因三是公用经费增加。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 61.8 万元, 较上年增加 31.8 万元, 原因是本年度增加专项工

作经费；

（3）专项业务（2013105），较上年减少 5 万元，原因是本年预算镇人大工作经费(含联络站活动经费)10 万元及党建经费 5 元；

（4）其他文化和旅游支出（2070199），较上年增加 240 万元，原因是本年度增加高寒岭人文森林公园 4A 级景区创建项目（重点项目）300 万元；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 15.52 万元，原因是新增人员，工资待遇提高，相对应的单位养老缴费基数比例提升；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 2.50 万元，原因是新增人员，工资待遇提高，相对应的机关事业单位职业年金缴费比例提升；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999），较上年增加 2.98 万元，原因一是新增人员，增加其行政工伤保险费用；原因二是本年度新增困难群众基本生活物资购置款 2.82 万元；

（8）行政单位医疗（2101101），较上年增加 6.2 万元，原因是新增人员，工资待遇提高，相对应的行政单位医疗缴费比例提升；

（9）农村基础设施建设(2130504),较上年增加 100.00 万元，原因是新增乡镇民生项目资金用于农村基础设施建设；

（10）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

(2130599)，较上年增加 104 万元，原因是新增乡镇民生项目资金用于乡村振兴建设，以及预算第一书记、驻村工作队工作经费；

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)，较上年减少 1.8 万元，原因是离任村干部工资待遇领取人员减少；

(12) 公路建设(2140104)，较上年增加 300 万元，原因是本年预算内新增田家寨镇高寒岭防火通道改造工程(重点项目) 300 万元；

(13) 公路和运输安全(2140110)，较上年增加 350 万元，原因是本年预算内新增危运停车场以奖代补建设 350 万元；

(14) 住房公积金(2210201)，较上年增加 4.38 万元，原因是新增人员，工资待遇提高，相对应的住房公积金缴费比例提升；

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 2286 万元，其中：

工资福利支出(301) 723.28 万元，较上年增加 193.47 万元，原因是新增人员，人员工资正常晋升；

商品和服务支出(302) 202.44 万元，较上年减少 41.99 万元，原因是减少了专项工作经费及人大工作经费和党建工作经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 175.28 万元，较上年减

少 6.95 万元，原因是本年减少困难群众基本生活物资购置款；

资本性支出（310）1185 万元，较上年增加 680.50 万元，原因是本年新增府谷县田家寨镇高寒岭防火通道改造工程（重点项目），高寒岭 4A 级景区创建项目（重点项目），府谷县田家寨镇景泰园危化停车场项目；

（2）本单位当年一般公共预算支出 2286 万元，其中：

机关工资福利支出（501）685.48 万元，较上年增加 160.67 万元，原因是新增人员，人员工资正常晋升；

机关商品和服务支出（502）202.44 万元，较上年减少 41.99 万元，原因是减少了专项工作经费及人大工作经费；

机关资本性支出（一）（503）1185 万元，较上年增加 680.50 万元，原因是本年新增府谷县田家寨镇高寒岭防火通道改造工程（重点项目），高寒岭 4A 级景区创建项目（重点项目），府谷县田家寨镇景泰园危化停车场项目；

对个人和家庭的补助（509）175.28 万元，较上年减少 6.95 万元，原因是本年减少困难群众基本生活物资购置款。

（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，较上年减少 1 万元（25%），减少的主要原因是本年度未预算会议费用 1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

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，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2286 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 47.44 万元，较上年增加 5.51 万元，主要原因是工会经费增加。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门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

部门（单位）名称：府谷县田家寨镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算支出
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	2024年本部门无政府采购预算支出
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

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	22860040.92	一、部门预算	22860040.92	一、部门预算	22860040.92	一、部门预算	22860040.92
1、财政拨款	22860040.92	1、一般公共服务支出	7081481.04	1、人员经费和公用经费支出	7435849.88	1、机关工资福利支出	7232825.88
(1)一般公共预算拨款	22860040.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6954825.88	2、机关商品和服务支出	2024367.04
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	374376.00	3、机关资本性支出	11850000.00
(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	106648.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	15424191.04	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	3600000.00	(1)工资福利支出	278000.00	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	928378.80	(2)商品和服务支出	1649991.04	8、对企业资本性支出	0.00
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	1646200.00	9、对个人和家庭的补助	1752848.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	346803.32	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	11850000.00		
		13、农林水支出	3983000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	6500000.00	(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	0.00				
		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	22860040.92	本年支出合计	22860040.92	本年支出合计	22860040.92	本年支出合计	22860040.92
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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	22860040.92	支出总计	22860040.92	支出总计	22860040.92	支出总计	22860040.92

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	22860040.92	22860040.92	15424191.04								
887	府谷县田家寨镇人民政府	22860040.92	22860040.92	15424191.04								
887001	府谷县田家寨镇人民政府	22860040.92	22860040.92	15424191.04								

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	22860040.92	22860040.92	15424191.04							
887	府谷县田家寨镇人民政府	22860040.92	22860040.92	15424191.04							
887001	府谷县田家寨镇人民政府	22860040.92	22860040.92	15424191.04							

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	22860040.92	一、财政拨款	22860040.92	一、财政拨款	22860040.92	一、财政拨款	22860040.92
1、一般公共预算拨款	22860040.92	1、一般公共服务支出	7081481.04	1、人员经费和公用经费支出	7435849.88	1、机关工资福利支出	7232825.88
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	6954825.88	2、机关商品和服务支出	2024367.04
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	374376.00	3、机关资本性支出	11850000.00
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	106648.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15424191.04	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	3600000.00	(1)工资福利支出	278000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	928378.80	(2)商品和服务支出	1649991.04	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1646200.00	9、对个人和家庭的补助	1752848.00
		10、卫生健康支出	346803.32	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	11850000.00		
		13、农林水支出	3983000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	6500000.00	(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	420,377.76				
		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	22860040.92	本年支出合计	22860040.92	本年支出合计	22860040.92	本年支出合计	22860040.92
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22860040.92	支出总计	22860040.92	支出总计	22860040.92	支出总计	22860040.92

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	22860040.92	6961473.88	474376	15424191.04	
201	一般公共服务支出	7081481.04	5294114	474376	1312991.04	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6931481.04	5294114	474376	1162991.04	
2010301	行政运行	6313481.04	5294114	474376	544991.04	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	618000			618000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	150000			150000	
2013105	专项业务	150000			150000	
207	文化旅游体育与传媒支出	3600000			3600000	
20701	文化和旅游	3600000			3600000	
2070105	文化展示及纪念机构	600000			600000	
2070199	其他文化和旅游支出	3000000			3000000	
208	社会保障和就业支出	928378.8	900178.8		28200	

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	22860040.92	6961473.88	474376	15424191.04	
20805	行政事业单位养老支出	893015.97	893015.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628841.25	628841.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264174.72	264174.72			
20899	其他社会保障和就业支出	35362.83	7162.83		28200	
2089999	其他社会保障和就业支出	35362.83	7162.83		28200	
210	卫生健康支出	346803.32	346803.32			
21011	行政事业单位医疗	346803.32	346803.32			
2101101	行政单位医疗	346803.32	346803.32			
213	农林水支出	3983000			3983000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2040000			2040000	
2130504	农村基础设施建设	1000000			1000000	

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	22860040.92	6961473.88	474376	15424191.04	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1040000			1040000	
21307	农村综合改革	1943000			1943000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1943000			1943000	
214	交通运输支出	6500000			6500000	
21401	公路水路运输	6500000			6500000	
2140104	公路建设	3000000			3000000	
2140110	公路和运输安全	3500000			3500000	
221	住房保障支出	420377.76	420377.76			
22102	住房改革支出	420377.76	420377.76			
2210201	住房公积金	420377.76	420377.76			

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			22860040.92	6961473.88	474376	15424191.04	**
301	工资福利支出			7232825.88	6854825.88	100000	278000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1546656	1546656			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2289096	2289096			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	846728	846728			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	360000		100000	260000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628841.25	628841.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	264174.72	264174.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346803.32	346803.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7162.83	7162.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420377.76	420377.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	522986	504986		18000	
302	商品和服务支出			2024367.04		374376	1649991.04	
30201	办公费	50201	办公经费	711000		92000	619000	
30206	电费	50201	办公经费	180000		100000	80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		12000	28000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	410000			410000	

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			22860040.92	6961473.88	474376	15424191.04	**
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	40000			40000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	260000		132000	128000	
30228	工会经费	50201	办公经费	43367.04		38376	4991.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000			40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000			300000	
303	对个人和家庭的补助			1752848	106648		1646200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83000	83000			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	28200			28200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1641648	23648		1618000	
310	资本性支出			11850000			11850000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	9650000			9650000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2200000			2200000	

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	7435849.88	6961473.88	474376	
201	一般公共服务支出	5768490	5294114	474376	
20103	政府办公厅(室)及相关机	5768490	5294114	474376	
2010301	行政运行	5768490	5294114	474376	
2010399	其他政府办公厅(室)及相				
20131	党委办公厅(室)及相关机				
2013105	专项业务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070105	文化展示及纪念机构				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	900178.8	900178.8		

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	7435849.88	6961473.88	474376	
20805	行政事业单位养老支出	893015.97	893015.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险	628841.25	628841.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴	264174.72	264174.72		
20899	其他社会保障和就业支出	7162.83	7162.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	7162.83	7162.83		
210	卫生健康支出	346803.32	346803.32		
21011	行政事业单位医疗	346803.32	346803.32		
2101101	行政单位医疗	346803.32	346803.32		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130504	农村基础设施建设				

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	7435849.88	6961473.88	474376	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接资金				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140104	公路建设				
2140110	公路和运输安全				
221	住房保障支出	420377.76	420377.76		
22102	住房改革支出	420377.76	420377.76		
2210201	住房公积金	420377.76	420377.76		

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			7435849.88	6961473.88	474376	
301	工资福利支出			6954825.88	6854825.88	100000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1546656	1546656		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2289096	2289096		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	846728	846728		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	100000		100000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628841.25	628841.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	264174.72	264174.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346803.32	346803.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7162.83	7162.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420377.76	420377.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	504986	504986		
302	商品和服务支出			374376		374376	
30201	办公费	50201	办公经费	92000		92000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	12000		12000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	132000		132000	
30228	工会经费	50201	办公经费	38376		38376	
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				
303	对个人和家庭的补助			106648	106648		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83000	83000		
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	23648	23648		
310	资本性支出						
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	0.00	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		
			0.00	对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15424191.04	
887	府谷县田家寨镇人民政府	15424191.04	
887001	府谷县田家寨镇人民政府	15424191.04	
	专用项目	15424191.04	
	一般性专项	13424191.04	
	2022年度市级文明家庭、文明单位资金	18000	2022年度市级文明村：府谷县田家寨镇兴旺庄村，涉及9人。
	2024年村级办公经费及村干部工资	1943000	2024年村级办公经费及村干部工资
	2024年第一书记、驻村工作队工作经费	40000	保障2024年第一书记、驻村工作队工作支出。
	财力补助	500000	2024年度财力补助，保证政府机关正常运行。
	党建工作经费	50000	保障党建工作需要。
	高寒岭4A级景区创建项目（重点项目）	3000000	创建高寒岭人文森林公园4A级景区，包括新建游客服务中心及周边配套设施、新建生态停车场、旅游厕所等。
	高寒岭黄河流域民俗博物馆运行维护资金	600000	保障高寒岭黄河流域民俗博物院运行，提升游客体验感。
	公务用车运行维护费	40000	保障公务车辆正常运行。
	困难群众生活物资发放资金	28200	府谷县困难群众生活物资发放需要。
	其他人员工会经费	4991.04	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
	田家寨镇高寒岭防火通道改造工程（重点项目）	3000000	高寒岭人文森林公园于2013年开始修建，2016年全面竣工，是全国首个人文森林公园、府谷县第一个国家3A级景区。高寒岭人文森林公园建成多年，为进一步保障高寒岭景区正常运行，提升道路通行能力，同时为4A级景区创建工作打好基础。经研究，决定实施府谷县田家寨镇高寒岭东线道路提升改造项目。
	危运停车场以奖代补建设资金	3500000	该工程主要实施室外道路及广场硬化，室外围墙，室外管网，事故水池及初期雨水池，消防水管；给排水工程；电器工程；暖通工程及景泰园仓储配送中心消防泵房建设等，推进项目稳步实施开展。
	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	600000	弥补单位办公经费不足
	镇人大工作经费（含联络站活动经费）	100000	保障镇人大及其联络站正常运行。
	重大项目县级配套	2000000	

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	15424191.04	
	民生建设项目（重点项目）	2000000	民生建设项目（重点项目），资金用于全镇基础设施建设及乡村振兴建设项目。

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

[illegible]

表13

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、文明单位资金		
主管部门			府谷县田家寨镇人民政府		
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	发放2022年度市级文明村：府谷县田家寨镇兴旺庄村，涉及9人。				
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	资金发放涉及人数	9人	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年	
		成本指标	财政预算补助资金	18000元	
	效益指标	社会效益指标	发挥文明先进带头作用	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	100%	

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资		
主管部门			府谷县田家寨镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	194.30	
			其中：财政拨款	194.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024年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	2024年村级办公经费及村干部工资预算	1943000元	
		质量指标	用于发放2024年村级办公经费及村干部工资	100%	
		时效指标	资金预算年限	1年	
		成本指标	财政预算补助资金	1943000元	
	效益指标	社会效益指标	资金使用必要性	必要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年第一书记、驻村工作队工作经费		
主管部门			府谷县田家寨镇人民政府		
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2024年第一书记、驻村工作队工作支出。				
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	2024年第一书记人数	1人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	经费使用年度	2024年	
		成本指标	财政预算补助资金	4万	
	效益指标	社会效益指标	服务群众必要性	必要	
	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			财力补助		
主管部门			府谷县田家寨镇人民政府		
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年度财力补助，保证政府机关正常运行。				
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	财力补助保障内容数	7项	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年	
		成本指标	财政预算资金数	50万元	
	效益指标	社会效益指标	保障政府机关正常运行	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	100%	

表13

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		府谷县田家寨镇人民政府			
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	保障党建工作需要。				
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	机关支部数量	1个	
			党支部数量	9个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年	
		成本指标	财政预算补助资金	5万元	
	效益指标	社会效益指标	服务群众必要性	非常必要	
	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			高寒岭4A级景区创建项目（重点项目）		
主管部门			府谷县田家寨镇人民政府		
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	推动创建高寒岭人文森林公园4A级景区建设，包括新建游客服务中心及周边配套设施、新建生态停车场、旅游厕所等。极大提升游客出行体验。				
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	新建游客服务中心	1处	
			周边设施建设	配套建设	
			新建生态停车场	2处	
			新建旅游厕所	4处	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年	
			项目建设日期	24年4月	
		成本指标	财政预算补助资金	300万	
	效益指标	经济效益指标	提升景区收益	有效提升	
		社会效益指标	提升群众旅游出行体验	极大提升	
		生态效益指标	人文森林公园生态效益	效益显著	
		可持续影响指标	项目建成持续使用年限	长久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高寒岭黄河流域民俗博物馆运行维护资金			
主管部门		府谷县田家寨镇人民政府			
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	保障高寒岭黄河流域民俗博物院运行，提升游客体验感。				
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	博物院展馆平台数	4个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年	
		成本指标	财政预算补助资金	60万元	
	效益指标	社会效益指标	受益对象满意度	98%	
	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			公务用车运行维护费		
主管部门			府谷县田家寨镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障公务车辆正常运行。				
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	公务用车数量	1辆	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年	
		成本指标	财政预算补助资金	4万元	
	效益指标	社会效益指标	车辆运行保障必要性	非常必要	
	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		困难群众生活物资发放资金			
主管部门		府谷县田家寨镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.82	
		其中：财政拨款		2.82	
		其他资金		0.00	
总体目标	府谷县困难群众生活物资发放需要。				
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	涉及行政村数	9个	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年	
		成本指标	财政预算补助资金	28200元	
	效益指标	社会效益指标	满足群众生活需求程度	需要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	100%	

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（重点项目）			
主管部门		府谷县田家寨镇人民政府			
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	民生建设项目（重点项目），资金用于全镇基础设施建设及乡村振兴建设项目，推动民生事业发展及乡村振兴建设。				
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	民生项目收益村数	9个	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年	
		成本指标	财政预算补助资金	200万	
	效益指标	社会效益指标	推动民生事业发展及乡村振兴建设效益	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	100%	

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		府谷县田家寨镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.50	
		其中：财政拨款		0.50	
		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	人员数量	12人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时效	12个月	
		成本指标	财政预算	4991.04元	
	效益指标	社会效益指标	受益人员	12人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥92%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		田家寨镇高寒岭防火通道改造工程（重点项目）			
主管部门		府谷县田家寨镇人民政府			
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	高寒岭人文森林公园于2013年开始修建，2016年全面竣工，是全国首个人文森林公园、府谷县第一个国家3A级景区。高寒岭人文森林公园建成多年，为进一步保障高寒岭景区正常运行，提升道路通行能力，同时为4A级景区创建工作打好基础。经研究，决定实施府谷县田家寨镇高寒岭东线道路提升改造项目。				
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	田永路至博物院段(K0～K2+750)	基宽度采6.5/4.5米，路面宽度6.0/4.0米，两侧设置0.25米硬化路肩	
		质量指标	博物院至主峰段(K2+750～K5+286)	路基宽度采4.5米，路面宽度4.0米，两侧设置0.25米硬化路肩	
			连接线1兴旺庄至建宁街	路基宽度9.1m，路面宽度9.1m	
			连接线2高寒岭博物馆连路	基宽度采用4.5米，路面宽度4.0米，两侧设置0.25米硬化	
		时效指标	资金使用年度	2024年	
			项目建设日期	24年3月-7月	
		成本指标	财政预算补助资金	300万	
	效益指标	社会效益	保障高寒岭景区正常运行	极大提升	
		可持续影响指标	项目建成持续使用年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			危运停车场以奖代补建设资金		
主管部门			府谷县田家寨镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	350.00	
			其中：财政拨款	350.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该工程主要实施室外道路及广场硬化，室外围墙，室外管网，事故水池及初期雨水池，消防水管；给排水工程；电器工程；暖通工程及景泰园仓储配送中心消防泵房建设等，推进项目稳步实施开展。				
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	危化停车场项目数	1项	
			消防泵房建设项目数	1项	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年	
			项目建设工期	60天（工期顺延时 间未计）	
		成本指标	财政预算奖补资金	350万	
	效益指标	经济效益指标	方便危运车辆出行，提升 相关车辆出行体验	大大提高	
		社会效益指标	保障危运车辆停靠安全	极大保障	
		生态效益指标	减少车辆出行可能造成的 环境污染情况	有效改善	
		可持续影响指标	项目建成使用年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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		府谷县田家寨镇人民政府			
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	为全镇经济高质量发展，提升人民群众幸福感；保障机关高效运转，提升办公效率。				
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	干部人数	≥55人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年	
		成本指标	财政预算	60万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区内受益群众人数	≥10000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥93%	

表13

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			府谷县田家寨镇人民政府		
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	保障镇人大及其联络站正常运行。				
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	保障镇人大及其联络站运行数量	1项	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年	
		成本指标	财政预算补助资金	10万	
	效益指标	经济效益指标	工作经费使用必要性	必要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县田家寨镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费	743.59	743.59	
	项目支出	2022年度市级文明家庭、文明单位资金	1.8	1.8	
		2024年村级办公经费及村干部工资	194.3	194.3	
		2024年第一书记、驻村工作队工作经费	4	4	
		财力补助	50	50	
		党建工作经费	5	5	
		高寒岭4A级景区创建项目（重点项目）	300	300	
		高寒岭黄河流域民俗博物馆运行维护资金	60	60	
		公务用车运行维护费	4	4	
		困难群众生活物资发放资金	2.82	2.82	
		其他人员工会经费	0.49	0.49	
		田家寨镇高寒岭防火通道改造工程（重点项目）	300	300	
		危运停车场以奖代补建设资金	350	350	
年度 总体 目标	目标1：坚定不移抓好“三农工作”，全力打造乡村振兴新引擎； 目标2：坚定不移加速“生态建设”，大力支持生态保护与治理； 目标3：稳重求进，推动全镇经济发展，不断筑优营商环境； 目标4：坚定不移改善“民生福祉”，夯实基础设施建设；				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	预算正式人员	38人	
			职工廉政灶	1个	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
			财政干部业务水平	不断提高	
		时效指标	资金使用年限	2024年12月底前	
			按时高效完成年度工作任务	2024年12月底前	
			按时完成年度预决算公开	及时公开	
		成本指标	人员经费及公用经费	743.59万元	
			2022年度市级文明家庭、文明单位资金	1.8万元	
			2024年村级办公经费及村干部工资	194.3万元	
			2024年第一书记、驻村工作队工作经费	4万元	
			财力补助	50万元	
			党建工作经费	5万元	
			高寒岭4A级景区创建项目（重点项目）	300万元	
			高寒岭黄河流域民俗博物馆运行维护资金	60万元	
			公务用车运行维护费	4万元	
			困难群众生活物资发放资金	2.82万元	
			其他人员工会经费	0.49万元	
			田家寨镇高寒岭防火通道改造工程（重点项目）	300万元	
			危运停车场以奖代补建设资金	350万元	
			乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	60万元	
			镇人大工作经费（含联络站活动经费）	10万元	
			民生建设项目（重点项目）	200万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济有效发展	95%	
		社会效益指标	巩固脱贫户脱贫成果,促进乡村振兴有效发展	284户	
		生态效益指标	开展人居环境整治	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

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。

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。