

附件 2

府谷县新民镇人民政府 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

2、是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民，兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5、是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）机构设置

根据上述职责，镇设六个内设机构。

1、党政办公室(挂财政所牌子)：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(市场监管)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公，一套机构，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。

二、工作任务

主要预期目标是：地区生产总值增长 6%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 7%以上。

围绕上述目标任务，我们将着力抓好以下五个方面工作：

（一）以更高水平推动产业提质增量。推动传统产业稳定发展。稳住煤炭产业基本盘，在确保安全的前提下，最大限度释放优质产能，支持长期停产的煤矿复工复产，引导煤矿企业建设智能化采掘工作面，提升产业本质安全和现代化水平。认真落实市、县优惠政策，支持兰炭、金属镁企业升级改造，下势开展厂容厂貌深度整治，实施安全、环保、节能、消防技术革新，推进金属镁、兰炭产业可持续、高质量发展。发展壮大新型产业。推动中联煤层气公司加快布局勘探井，积极引进光伏项目，引导企业上马大宗固废综合利用项目，推动新城川铁路专运线扩建项目年内建成投运，增强经济发展的后劲和活力。引导企业降本增效。引导企业坚定发展信心，科学把握经

济规律，建设现代化企业制度，加快技术创新，引进先进工艺，提高生产效率。提升管理水平，以精益化、标准化管理保障企业高效运行，提升核心竞争力。

（二）以更多维度实现乡村振兴发展。全面推进巩街工作。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帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。实施农村集体经济“消薄培强”，支持村集体经济以土地、资金等入股参与实体经营和工矿企业服务性项目。建成集体经济联合总社农产品物流产业园项目，及早投入运营。实施“千村光伏”项目，力争村集体收益全部超过10万元。积极争取将新民村打造为全市乡村振兴示范村。大力发展现代农业。严格落实耕地保护制度，巩固粮食生产能力，大力整治“两非”问题和土地撂荒，推进2个6250亩坡改梯项目和约5000亩土地平整，为农业产业化、规模化发展奠定基础。学好用好“千万工程”经验。大力改善农村基础设施，新修9条通村道路，力争实现通村道路水泥硬化全覆盖。完成农村人畜饮水提升工程，提高饮水安全保障水平。积极实施人居环境整治，继续开展厕所、垃圾、污水三大革命，推动农村人居环境持续提升。强化集镇管理。完善集镇卫生保洁制度，落实门前“三包”责任，开展占道经营、乱停乱放、乱搭乱建整治行动，加大市政设施维护力度，及时对路灯、排水管网等进行维修更新，创造整洁、有序、宜居的集镇环境。

（三）以更实举措保障和改善民生。强化民生实事深度。

积极稳妥解决集镇集中供热问题，想方设法、集中力量实施集镇集中供热改造工程。完成新民二小通道尾留工程，新修通道至二小连接线，保障师生出行安全便捷。拓展社会事业宽度。办好人民满意的教育，引导全社会尊师重教，表彰奖励优秀教师和先进教育工作者，留住骨干教师，吸引优秀教师，提高教育教学水平。提升医疗服务水平，推进卫生院硬件水平提档升级，新建改建4所村卫生室，为群众提供优质高效的医疗服务。扩大养老服务规模，支持新建农村日间照料中心，从饮食、住宿、卫生、文化等多方面提升管理服务水平，满足老年人多样化养老需求。提升民生保障广度。做好退役军人和优抚对象服务保障，及时精准落实特困人员、孤寡老人、残疾人、孤儿等特殊群体的帮扶救助措施。开展“新民风”建设表彰活动，持续推进农村移风易俗，推动新时代文明实践活动进村入户，提升全社会文明水平。

（四）以更强力度保护生态环境。打好污染防治攻坚战。实施大气污染防治专项行动，以降低细颗粒物浓度为抓手，开展工业企业、建筑工地、散煤取暖、运煤车辆、路域环境五大整治行动，持续改善空气质量。下大力气整治河道“四乱”问题，严肃查处污水偷排、直排行为，实施新城川河道水环境综合治理工程，确保污水全部收集、达标排放，保障孤山川国考断面水质优良。严厉查处固废倾倒、污染环境等违法行为，大力推进固废源头减量和资源化利用。加强林草资源保护。全面落实“林长制”工作，加大封山禁牧查处力度，加强森林草原

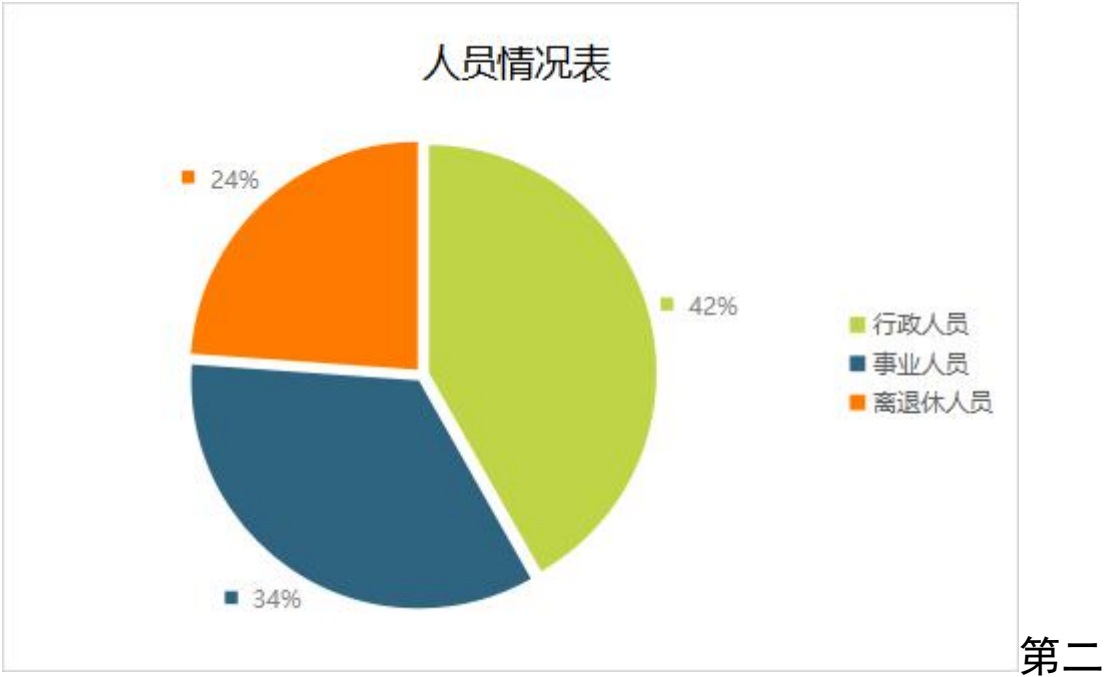
防火力度，扭转林草保护工作被动局面。持之以恒抓好造林绿化工作，实施好道路绿化、村庄绿化、能源企业绿化工程，继续向群众免费发放经济苗木，引导群众义务植树、美化家园。积极推进采空塌陷治理。利用好矿山生态恢复治理基金，村企协商确定项目，因地制宜科学规划，实施土地平整、道路维修、人畜饮水、地灾治理、生态修复等项目，逐步改善矿区生态环境，促进村企和谐。

（五）以更大力气有效防范化解风险。筑牢安全生产防线。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，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，压紧压实企业安全生产主体责任，坚持“日排查、周报告、月研判”工作制度，抓好隐患排查整改和全员安全培训，进一步增强安全韧性，坚决遏制亡人事故发生。强化应急队伍建设，提升应急处置能力。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，积极解决信访积案，化解遗留问题，实现减量退位。稳妥推进无矿权采空塌陷区治理，尽最大力量解决历史遗留问题。坚持开展矛盾纠纷大排查，主动发现矛盾，化解矛盾，增强属地吸附力，及时就地解决好群众合理合法的利益诉求，努力将矛盾纠纷化解在萌芽状态，实现源头预防。提升社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥”经验，强化“五级五长”网格化治理，做好“五失”人员和流动人口动态服务管理工作，开展关心关爱活动，严防个人极端事件的发生。深入开展“八五”普法，纵深

推进平安建设，加大禁毒、打击电信诈骗等工作力度，保持社会治安良好态势。进一步推广“积分制”管理，引导群众积极参与社会治理，实现共建共治共享。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 34 人、事业编制 29 人；实有人员 51 人，其中行政 28 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 16 人。



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 2079.52 万元，其中一般公共

预算拨款收入 2079.52 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、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 170.39 万元，主要原因是乡镇民生项目缺口资金的增加；本单位当年预算支出 2079.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2079.52 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、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 170.39 万元，主要原因是乡镇民生项目缺口资金的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2079.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 2079.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 170.39 万元，主要原因是乡镇民生项目缺口资金的增加；2024 年本单位财政拨款支出 2079.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2079.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出年增加 170.39 万元，主要原因是

乡镇民生项目缺口资金增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2079.52 万元，较上年增加 170.39 万元，主要原因是乡镇民生项目缺口资金增加。

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 2079.52 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）876.23 万元，较上年增加 169.2 万元，原因是预算编制口径调整。

（2）社会保障和就业支出（208）135.46 万元，较上年增加 10.18 万元，原因是预算编制口径调整。

（3）卫生健康支出（210）47.02 万元，较上年减少 11.16 万元，原因是人员调动导致医疗保险减少；

（4）城乡社区支出（212）735 万元，较上年增加 480 万元，原因是增加乡镇民生建设缺口资金 480 万元。

（5）农林水支出（213）213.6 万元，较上年减少 447.3 万元，原因是上本年度集提升改造工程、办公楼维修等项目完工，不再拨付资金。

（6）资源勘探工业信息等支出（215）20 万元，与上年持平。

(7) 住房保障支出(221) 52.21 万元,较上年减少 0.53 万元。人员调动引起住房公积金减少。

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 2079.52 万元,其中:
工资福利支出(301) 857.12 万元,较上年增加 115.01 万元,原因是预算编制口径调整;

商品和服务支出(302) 319.41 万元,较上年减少 568.55 万元,原因是各类项目的减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 222.99 万元,较上年增加 15.08 万元,原因是增加离休人员补助三支一扶人员项目;

资本性支出(304) 680 万元,较上年增加 680 万元,原因是增加乡镇民生项目及乡镇民生项目缺口资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2079.52 万元,其中:

机关工资福利支出(501)857.12 万元,较上年增加 115.01 万元,原因是预算编制口径调整;

机关商品和服务支出(502) 319.41 万元,较上年减少 599.7 万元,各类项目减少;

机关资本性支出(一)(503) 680 万元,较上年增加 680 万元,原因是增加乡镇民生项目及乡镇民生项目缺口资金;

对个人和家庭的补助 (509)222.99 万元，较上年增加 15.08 万元，原因是增加离休人员补助及三支一扶人员项目。

(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。

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。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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，较上年无变化；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安排会议费支出 0 万元，较上年无变动。 本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年无变动。 本单位无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。 本单位无 2023 年结转的财政拨款会议费支出，本单位无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

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）。本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

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 2079.52 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 64.15 万元，较上年减少 3.14 万元，主要原因是机构人员变动引起。

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. 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:指部门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

部门（单位）名称：府谷县新民镇人民政府

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及综合预算政府采购
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效目标表

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

部门综合预算收支总表

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	20795213.14	一、部门预算	20795213.14	一、部门预算	20795213.14	一、部门预算	20795213.14
1、财政拨款	20795213.14	1、一般公共服务支出	8762335.00	1、人员经费和公用经费支出	9498501.06	1、机关工资福利支出	8571214.14
(1)一般公共预算拨款	20795213.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8561214.14	2、机关商品和服务支出	3194112.08
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	641520.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	295766.92	4、机关资本性支出（二）	6800000.00
(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	11296712.08	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	10000.00	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	1354574.68	(2)商品和服务支出	2552592.08	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	1934120.00	9、对个人和家庭的补助	2229886.92
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	470241.54	(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)	6800000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	7350000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2136000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	200000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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	522061.92				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	20795213.14	本年支出合计	20795213.14	本年支出合计	20795213.14	本年支出合计	20795213.14
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	20795213.14	支出总计	20795213.14	支出总计	20795213.14	支出总计	20795213.14

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	20795213	20795213								
893	府谷县新民镇人民政府	20795213.1	20795213								
893001	府谷县新民镇人民政府	20795213.1	20795213								

表4

部门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	20795213.14	一、财政拨款	20795213.14	一、财政拨款	20795213.14	一、财政拨款	20795213.14
1、一般公共预算拨款	20795213.14	1、一般公共服务支出	8762335.00	1、人员经费和公用经费支出	9498501.06	1、机关工资福利支出	8571214.14
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	8561214.14	2、机关商品和服务支出	3194112.08
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	641520.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	295766.92	4、机关资本性支出（二）	6800000.00
		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	11296712.08	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	10000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1354574.68	(2)商品和服务支出	2552592.08	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	1934120.00	9、对个人和家庭的补助	2229886.92
		10、卫生健康支出	470241.54	(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）	6800000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	7350000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2136000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	200000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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	522061.92				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	20795213.14	本年支出合计	20795213.14	本年支出合计	20795213.14	本年支出合计	20795213.14
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	20795213.14	支出总计	20795213.14	支出总计	20795213.14	支出总计	20795213.14

表5

部门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	20795213.14	8856981.06	641520	11296712.08	
201	一般公共服务支出	8762335	6618222.92	641520	1502592.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8112335	6618222.92	641520	852592.08	
2010301	行政运行	8112335	6618222.92	641520	852592.08	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	650000			650000	
2013105	专项业务	650000			650000	
208	社会保障和就业支出	1354574.68	1246454.68		108120	
20805	行政事业单位养老支出	1236692.81	1236692.81			
2080501	行政单位离退休	26096	26096			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881332.33	881332.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329264.48	329264.48			
20899	其他社会保障和就业支出	117881.87	9761.87		108120	
2089999	其他社会保障和就业支出	117881.87	9761.87		108120	
210	卫生健康支出	470241.54	470241.54			
21011	行政事业单位医疗	470241.54	470241.54			
2101101	行政单位医疗	470241.54	470241.54			
212	城乡社区支出	7350000			7350000	
21205	城乡社区环境卫生	6800000			6800000	
2120501	城乡社区环境卫生	6800000			6800000	
21299	其他城乡社区支出	550000			550000	
2129999	其他城乡社区支出	550000			550000	
213	农林水支出	2136000			2136000	
21307	农村综合改革	2136000			2136000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2136000			2136000	
215	资源勘探工业信息等支出	200000			200000	
21501	资源勘探开发	200000			200000	

表5

部门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	20795213.14	8856981.06	641520	11296712.08	
2150199	其他资源勘探业支出	200000			200000	
221	住房保障支出	522061.92	522061.92			
22102	住房改革支出	522061.92	522061.92			
2210201	住房公积金	522061.92	522061.92			

表6

部门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			20795213.14	8856981.06	641520	11296712.08	
301	工资福利支出			8571214.14	8561214.14		10000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1950180	1950180			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2773212	2773212			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	646695	646695			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	881332.33	881332.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	329264.48	329264.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	470241.54	470241.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19761.87	9761.87		10000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522061.92	522061.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	978465	978465			
302	商品和服务支出			3194112.08		641520	2552592.08	
30201	办公费	50201	办公经费	1160000		110000	1050000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000			100000	
30205	水费	50201	办公经费	80000		80000		
30206	电费	50201	办公经费	520000		120000	400000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000			200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	59112.08		46520	12592.08	
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	995000		245000	750000	
303	对个人和家庭的补助			2229886.92	295766.92		1934120	
30301	离休费	50905	离退休费	15600	15600			
30302	退休费	50905	离退休费	10496	10496			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	207594.92	207594.92			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	108120			108120	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1888076	62076		1826000	
309	资本性支出（基本建设）			6800000			6800000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	6800000			6800000	

表7

部门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	9498501.06	8856981.06	641520	
201	一般公共服务支出	7259742.92	6618222.92	641520	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7259742.92	6618222.92	641520	
2010301	行政运行	7259742.92	6618222.92	641520	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	1246454.68	1246454.68		
20805	行政事业单位养老支出	1236692.81	1236692.81		
2080501	行政单位离退休	26096	26096		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881332.33	881332.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329264.48	329264.48		
20899	其他社会保障和就业支出	9761.87	9761.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	9761.87	9761.87		
210	卫生健康支出	470241.54	470241.54		
21011	行政事业单位医疗	470241.54	470241.54		
2101101	行政单位医疗	470241.54	470241.54		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
215	资源勘探工业信息等支出				
21501	资源勘探开发				

表7

部门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	9498501.06	8856981.06	641520	
2150199	其他资源勘探业支出				
221	住房保障支出	522061.92	522061.92		
22102	住房改革支出	522061.92	522061.92		
2210201	住房公积金	522061.92	522061.92		

表8

部门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			9498501.06	8856981.06	641520	
301	工资福利支出			8561214.14	8561214.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1950180	1950180		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2773212	2773212		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	646695	646695		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	881332.33	881332.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	329264.48	329264.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	470241.54	470241.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9761.87	9761.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522061.92	522061.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	978465	978465		
302	商品和服务支出			641520		641520	
30201	办公费	50201	办公经费	110000		110000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	80000		80000	
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	46520		46520	
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	245000		245000	
303	对个人和家庭的补助			295766.92	295766.92		
30301	离休费	50905	离退休费	15600	15600		
30302	退休费	50905	离退休费	10496	10496		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	207594.92	207594.92		
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	62076	62076		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

单位：元

表10

部门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	11296712.08	
893	府谷县新民镇人民政府	11296712.08	
893001	府谷县新民镇人民政府	11296712.08	
	专用项目	11296712.08	
	乡镇综合财力补助资金	500000	
	财力补助	500000	主要对新民镇运转进行财力补助，加强乡村振兴投入保障，着力推进乡镇融合和协调发展。
	一般性专项	3996712.08	
	2023年府谷县困难群众采煤运费	33320	2023年府谷县困难群众采煤运费。
	2024年村级办公经费及村干部工资	2136000	按时发放2024年村级办公经费及村干部工资，保障新民镇10个行政村正常运行，同时推进强村富民建设，提高办事效率，助力乡村振兴。
	2024年第一书记、驻村工作队工作经费	40000	2024年给予第一书记、驻村工作队的工作经费
	2024年第一书记、驻村工作队生活经费	60000	给予新民村驻村工作队工作人员2024年生活经费
	党建工作经费	50000	保障党建工作开展，吸纳入党积极分子及发展对象、党员，进行党务工作开展，建立党员活动阵地，开展党内组织生活会，大力推动党建工作提质增效。
	公务用车运行维护费	40000	保障公务用车正常运行，保证公务活动需要。
	困难群众生活物资发放资金	74800	困难群众生活物资发放资金。
	其他人员工会经费	12592.08	2024年其他人员工会经费
	乡镇居民供热补贴	550000	实现全镇居民集中供暖，提升居民居住条件。
	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非采等）	900000	清偿现有债务，支付打击非采等行为，按时支付各类项目款，保障新民镇整体运行，助力乡村振兴，提高新民镇居民幸福感。
	镇人大工作经费（含联络站活动经费）	100000	建设人大工作联络站，把各行各业人大代表联络起来，为更好地为民用权，为民用权提供平台，打通服务群众“最后一公里”。
	重大项目县级配套	6800000	
	乡镇民生项目（重点项目）	2000000	实施民生领域“补短板，强弱项”项目，包括封山禁牧，乡村振兴，人居环境整治。
	乡镇民生项目缺口资金（重点项目）	4800000	实施民生领域“补短板，强弱项”，包括封山禁牧，乡村振兴，人居环境整治。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

2024年部门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		府谷县新民镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.33	
		其中：财政拨款		3.33	
		其他资金		0.00	
总体目标	资金用于2023年府谷县困难群众采煤运费支出。				
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	涉及行政村数量	10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	33320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	受益群众满意度	100%	

表13-2

2024年部门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		府谷县新民镇人民政府			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	213.60		
		其中：财政拨款	213.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	按时发放2024年村级办公经费及村干部工资，保障新民镇10个行政村正常运行，同时推进强村富民建设，提高办事效率，助力乡村振兴。				
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	保障正常运转的行政村的个数	10个	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	村干部工资	按季度及时发放	
		成本指标	平均每个行政村办公经费及村干部工资	21.36万元	
	效益指标	社会效益指标	村级干部办事能力	明显提升	
		可持续影响指标	项目可持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民投诉率	下降20%	

表13-3

2024年部门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		府谷县新民镇人民政府			
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	目标一：按时按进度支付驻村工作队工作经费 目标二：保障新民村驻村工作队正常工作，助力乡村振兴				
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	驻村工作队所驻行政村	新民村	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时间	7月1日至12月31日	
		成本指标	平均每人工作经费	1万元	
	效益指标	社会效益指标	新民村村民幸福指数	有所提升	
		可持续影响指标	项目可持续时间	6个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新民村整体居民满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年第一书记、驻村工作队生活经费		
主管部门			府谷县新民镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标一: 按时按进度支付 目标二: 保障驻村工作队成员日常生活, 同时更好地在新民村开展工作				
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	保障人数	4人	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金使用时间	7月1日至12月31日	
		成本指标	每人每年生活补助	1.5万元	
	效益指标	社会效益指标	新民村村民认可度	有效提升	
		可持续影响指标	项目可持续时间	6个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新民村村民满意度	≥80%	

表13-5

2024年部门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		府谷县新民镇人民政府			
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	对新民镇10个行政村进行财力补助，加强乡村振兴投入保障，着力推进乡镇融合和协调发展。				
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	保障运行的行政村个数	10个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目资金使用时间	2024年1月至12月	
		成本指标	平均每个行政村资金使用成本	5万元	
	效益指标	生态效益指标	居民人居环境水平	整体提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	100%	

表13-6

2024年部门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		府谷县新民镇人民政府			
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	保障党建工作开展,吸纳入党积极分子及发展对象、党员,进行党务工作开展,建立党员活动阵地,开展党内组织生活会,大力推动党建工作提质增效。				
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	开展党的组织生活会的次数	≥12次	
		质量指标	打造党建工作阵地合规率	100%	
		时效指标	党建活动时间	2024年1月-12月	
		成本指标	开展党建工作主题活动支出费用	约300元/次	
	效益指标	社会效益指标	基层党建工作水平	逐步提升	
		可持续影响指标	党建阵地可持续影响	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	

表13-7

2024年部门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		府谷县新民镇人民政府			
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	保障公务用车正常运行，保证公务活动需要。				
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	新民镇公务用车数量	1辆	
		质量指标	项目资金使用合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月至12月	
		成本指标	公务用车运行维护费用	4万元	
	效益指标	社会效益指标	各类公务活动	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关于公务用车群众投诉率	减少2%	

表13-8

2024年部门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		府谷县新民镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.48		
		其中：财政拨款	7.48		
		其他资金	0.00		
总体目标	资金用于困难群众生活物资发放。				
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	10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	财政补助资金	74800元	
	效益指标	社会效益指标	资金发放必要性	必要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2024年部门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		府谷县新民镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.26	
		其中：财政拨款		1.26	
		其他资金		0.00	
总体目标	2024年其他人员工会经费按时发放				
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	其他人员人数	21人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	其他人员工会经费使用时间	2024年1月12月	
		成本指标	总成本	12592.08	
	效益指标	社会效益指标	其他人员福利	逐步提高	
		可持续影响指标	项目可持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他人员满意度	80%以上	

2024年部门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		府谷县新民镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	55.00		
		其中：财政拨款	55.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	在新民镇实施全镇居民集中供暖，提升人居环境，提高居民生活幸福感。				
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	供热面积	20万平方米	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	供暖时间安安排	10月20日至次年3月底	
		成本指标	供热补贴标准	0.5元/月/平方米	
	效益指标	生态效益指标	居民人居环境	逐步提高	
		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	居民满意度	100%	

表13-11

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡镇民生项目（重点项目）		
主管部门			府谷县新民镇人民政府		
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	该项目实施能够完善新民镇基础设施建设，通过人居环境整治等工程，能够改善居民出行条件。				
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	民生项目受益行政村个数	10个	
		质量指标	工程及设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	居民出行条件	逐步改善	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新民镇整体居民满意度	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇民生项目缺口资金（重点项目）			
主管部门		府谷县新民镇人民政府			
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	该项目实施能够完善新民镇基础设施建设，通过人居环境整治等工程，能够改善居民出行条件，提高居民幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民生项目受益行政村个数	10个	
		质量指标	工程及设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月至12月	
	效益指标	社会效益指标	居民出行条件	持续改善	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新民镇整体居民满意度	≥90%	

2024年部门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、打击非采等）		
主管部门			府谷县新民镇人民政府		
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	清偿现有债务，支付打击非采等行为，按时支付各类项目款，保障新民镇整体运行，助力乡村振兴，提高新民镇居民幸福感。				
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	保障新民镇运转行政村个数	10个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总体成本节约率	≥5%	
	效益指标	社会效益指标	新民镇整体出行条件	逐步提高	
		生态效益指标	新民镇整体环境	逐步改善	
		可持续影响指标	项目可持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新民镇整体居民满意率	≥85%	

2024年部门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			府谷县新民镇人民政府		
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	建设人大工作联络站，把各行各业人大代表联络起来，为更好地为民用权，为民用权提供平台，打通服务群众“最后一公里”。				
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	建立人大联络站点	5个	
		质量指标	项目设备使用合规率	100%	
		时效指标	项目建设时间	2024年4月至12月	
		成本指标	平均每个站点建设成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	人大代表与群众的联系	明显加强	
		可持续影响指标	项目可持续时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县新民镇人民政府			
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
	一般公共服务支出	2024年工资、社保、公用经费等各类运转资金，保障政府正常运转。	949.85	949.85	
	部门专项业务经费	2024年各类专项项目，包含乡镇民生及缺口资金、人大联络站建设、供热补助、第一书记及工作队经费、党建经费、财力补助等。	1129.67	1129.67	
	金额合计		2079.52	2079.52	
年度 总体 目标	目标1：改善新民镇基础设施、人居环境、居民出行等条件； 目标2：促进乡村振兴，加快基层建设。具体为：集镇环境整治、植树造林、宣传标语、文化阵地打造等 目标3：能够按工程进度及时支付各类款项				
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	指标1：服务于行政村的个数		10个
			指标2：服务于新民镇人数		约12000人
		质量指标	指标1：工程质量合格率		100%
			指标2：资金支付合格率		100%
		时效指标	指标1：一般公共服务资金支付时间		2024年1月-12月
			指标2：乡镇民生项目及其他专项支付时间		2024年1月-12月
		成本指标	指标1：乡镇民生及缺口资金		680万元
			指标2：一般公共服务支出资金		949.85万元
			指标3：其他专项资金		449.67万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年生产总值增长率		约6%
		社会效益指标	指标1：居民生活水平		有所改善
		生态效益指标	指标1：新民镇环境水平		逐步提高
		可持续影响指标	指标1：工程类项目可持续时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：新民镇居整体投诉率		下降5%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。