

府谷县古城镇人民政府
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。编制镇村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区域特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，提高人民生活水平。

2、提供公共服务职责,着力改善民生。宣传农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务

完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、实施社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监督、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）内设机构

根据上述职责，镇机关设置三站六办一中心。均为财政全额预算、副科级建制、三站一中心各核定副科级领导1名，分别包括经济综合服务站、社会保障服务站、退伍军人服务站、公用事业服务中心；以及党政办公室、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（民政工作站）、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室。

1、党政办公室（挂财政和统计所牌子）：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、2022年度部门工作任务

今年是党的二十大召开之年，做好全年各项工作事关全局、事关长远，极其重要。我们必须要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，落实省委、市委、县委全会工作要求，坚持以经济建设为中心和稳中求进工作总基调，以高质量发展为主线，以“抓一产、

促二产、兴三产”为抓手，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，团结带领全镇党员干部群众锐意进取、扎实工作，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，奋力谱写古城高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

全年主要预期目标是：实现地区生产总值5亿元，增长3.1%；粮食总产量突破9000吨（农作物总产量突破18000吨），增长5.9%；农民人均纯收入达16500元，增长3.1%。

围绕年度目标任务，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）聚焦基础建设，进一步优化投资发展环境

加大公共基础设施建设力度。积极争取政策、资金支持，对村上常住人口在30户以上的自然村规划实施通村水泥路建设工程；投资184万元实施沙圪坨至许家塔、丁家梁至周伙盘2条通村水泥路和沙圪坨村生产道路及附属设施工程。加大集镇基础设施建设，在古城村规划实施党群服务中心建设项目，集养老、文化馆、图书馆、日间照料等于一体，最大程度提升辖区群众生活质量。

全力推进电力通讯设施建设。紧紧抓住国家实施农村清洁能源行动机遇，主动对接相关部门，投资186.69万元对古城、王家梁、沙圪坨、油房坪、五道河、园则湾村等10个村组实施电网升压改造项目，进一步改善群众生产生活条件；积极对接发改部门和电信、移动等运营商，加大农村通讯设施投入建设力度，助力乡村振兴。

深入开展人居环境综合整治。全面落实“林长制”，加大管护和绿化力度，积极争取政策、资金支持，投资100万元实施古城集镇周边绿化工程，深入推进全民义务植树行动，实施油房坪村庄绿化

和古城-哈镇通村公路（罗家沟段）绿化项目；对古城-蔺圪卜沿线环境卫生实施常态化综合整治，有序推进蔺圪卜门店改造二期项目，为打造建设海红果特色小镇、米凉粉小镇营造良好氛围。严格落实环保工作责任制，积极推进农村生活垃圾无害化处理和污水处理设施建设，建设美丽宜居乡村。

（二）聚焦乡村振兴，进一步加快农业农村现代化

加快推进农业转型发展。按照“川道地区万亩良田、梁崮地区旱作梯田、坡地荒地海红果园”的发展思路，坚持因地制宜、因村施策，鼓励土地流转和集体经营，以重点突破带动整体提升。投资26万元实施五道河村袁圪塆组白水大杏种植项目；投资150万元在五道河村、古城村、罗家沟村实施杏树种植及改造提升工程；加大海红果基地建设力度，投资457万元在王家梁村、油房坪村沙坪组、五道河袁圪塆组、园则湾村栽种海红果3000亩。同时推进千亩糜谷、千亩药材、百亩果蔬等绿色、特色优质农产品基地建设，不断提高农副产品附加值，充分发挥古城集体经济联合总社的作用，与县内、外企业合作，以搭建“产供销”一体化链条为抓手，下大力气拓展销售渠道，掌握市场主动权，提升古城海红果、米凉粉等农特产品的对外知名度。

积极推动农业现代化进程。全面落实强农惠农富农政策，大力发展现代农业产业，鼓励发展集中连片种植，提高农业生产的组织化程度和科学化水平。以年内计划实施的800亩葵园建设项目为契机，与县供销社开展全面合作，积极推动古城镇炒货市场建设项目；投资160万元实施古城镇经济联合总社农产品集散中心建设项目；加大五道河双膜拱棚示范引领和技术推广力度，不断提升设施农业发展水平，持续开展特色农业、质量农业、绿色农业等重点工作，确保农产品质量安全、农业生产安全，

实现农业增效、农民增收。

加强农田水利设施建设。投资80余万元实施沙圪坨村、李家坡等5个村组水源井改造提升项目；投资320万元实施范家梁水土保持综合治理工程。积极争取政策、资金支持，规划实施集镇、古城村、西湾、罗家沟等村人畜饮水建设和维修改造项目；全面贯彻落实“河湖长制”，对松花沟、榆树圪坨等15座重点库坝实施维修加固项目；深入开展河湖“清四乱”专项行动，改善提升皇甫川古城段生态环境，实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”。

（三）聚焦民生福祉，进一步提升群众幸福指数

着力推动文教卫生等健康发展。深入挖掘“西口文化”，加大地方特色传统工艺、文物保护力度，提升古城对外知名度；扎实开展群众性精神文明创建活动，组织引导文化“三区”志愿者发挥自身特长、优势，定期到农村、学校开展交流培训和二人台演出等活动，丰富、繁荣农村文化生活。从严落实控辍保学“七长”责任制，不断巩固义务教育普及成果、办好人民满意教育。全面推行全民健康行动，努力改善群众就医条件和公共卫生服务环境；深入开展爱国卫生运动，进一步健全完善公共卫生应急管理体系，着力提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。

健全完善社会保障体系建设。全面落实全民参保计划，切实抓好农村养老保险和医疗保险扩面征缴工作，不断提升参保覆盖面；加强农村低保、医疗医后救助对象动态精准管理，确保全镇符合低保条件的群众应保尽保、应救尽救；强化社会保障力度，建立健全农村留守人员、低收入人群关心关爱体系，统筹做好优抚、救助等工作。用心用情用力做好常态化联系服务退役军人和优待证办理等工作，

不断增强退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、荣誉感。

常态化抓好新冠肺炎疫情防控。严格落实“外防输入，内防松懈”总策略，建立健全常态化防控网格化管理机制，筑牢全镇防疫屏障。强化全员核酸检测能力建设，规范有序推进疫苗接种工作，扎实落实“敲门行动”，彻底摸清辖区常住人口“家底”，提高疫情防控的效率和精准度，为做好常态化疫情防控工作打下坚实基础；坚持问题导向，补短板、查漏洞、强弱项，进一步完善重大疫情预防控制、应急物资保障体系，坚决阻断疫情输入和传播渠道，守住“零输入、零感染”底线，守牢府谷“北大门”，守护人民群众的健康安全。

（四）聚焦环境治理，进一步加强生态文明建设

加强管理。持续开展秸秆禁烧宣传治理工作，减少农业面源污染；全面摸排、整治“散乱污”企业，坚决杜绝生态破坏现象；严厉打击乱采乱挖和破坏水环境行为，确保地表水水质稳定达标、持续向好，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战。

狠抓整治。以村庄清洁百日行动为抓手，全面推进以农村厕所、垃圾、污水“三大革命”和“八清一改”村庄清洁、畜禽粪污资源化利用、村庄规划建设提升“三大行动”为重点的农村人居环境整治工作，对集镇、蔺圪卜-园则湾、纳榆线全段等重点部位实行常态化整治，持续改善群众农村生产生活条件，力争让古城面貌焕然一新。

从严考核。制定并落实镇村农村卫生清洁长效机制，以考核倒逼制度落实，鼓励引导群众发挥好环境整治主体作用，推动农村人居环境整治常态化、制度化、持续化、精细化，逐步实现“村庄整洁、

堆放有序、环境清洁、管理长效”的目标。

（五）聚焦经济发展，进一步抓好重大项目建设

科学谋划产业布局。统筹布局全镇土地、林水、煤炭、交通等资源要素，立足区位、人文、资源三大优势，进一步完善海红果特色小镇和“一带两区三基地”总体规划，持续创优项目建设发展环境，为打造全县、乃至秦晋蒙周边地区未来的煤电载能基地和商贸物流基地提供坚实基础和广阔空间。

加大招商引资力度。坚持领导班子成员走访联系企业制度，加大招商政策宣传，关心帮助企业解决发展难题，进一步优化营商环境。立足区位优势，聚焦产业发展，精准策划包装项目，精准招商引资，积极引进科技含量高、经济效益好，资源节约、生态环保的利民惠民项目，助力乡村振兴。

推进重点项目建设。建立健全项目协调推进机制，统筹推进地方民生项目建设和重大项目建设，完成准朔铁路尾留工程建设项目；做好古城1#井田等项目的征、砍、拆和建设等环境保障工作，加快引进新能源项目步伐，加大项目储备力度，全力谋划好古城物流园区、富昌遗址保护开发等项目。

（六）聚焦风险化解，进一步强化创新社会管理

持续推进文明乡村创建。坚持目标导向、需求导向、问题导向、效果导向，将创建指标体系融入全镇日常工作；落实校园周边整治、文明交通深化提升等专项行动，巩固提升创建成效，切实增强群众的获得感；以新民风建设为抓手，深入开展道德模范等标杆选树活动，推动移风易俗，培育文明乡风，汇聚发展合力。

严格落实安全生产责任制。扎实推进安全生产专项整治三年行动，将专项整治与日常监管相结合，

经常性地开展宣传教育和隐患排查、整治；完善村级应急预案，加强村级应急队伍和制度建设，定期开展应急演练，并将村级应急工作纳入年度考核；加大对农用车载人等违法违规现象的整治力度，引导群众树牢安全意识，不碰安全红线、坚守安全底线。

全面提升社会治理水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，严格落实“五个一”包抓制度，完善人民调解、司法调解衔接联动机制，提升矛盾排查化解能力，全面推进让群众“最多访一次”。强化食品药品安全管理，坚决杜绝假冒伪劣产品流向农村市场和百姓餐桌。常态化开展禁毒、扫黑除恶成果巩固，不断提升群众安全感和获得感。推行社会治安网格化管理模式，突出群防群治、专群结合，实现对各类治安区域全覆盖、各类治安要素全掌握，全力营造安全稳定的社会环境。

三、加强自身建设，实现基层治理格局转型升级

（一）坚持政治统领，加强政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，切实提高政治判断力、领悟力、执行力，确保中省市县各项决策部署落地落实，以实际工作成效，践行“四个意识”、做到“两个维护”。

（二）坚持求真务实，着力改进作风。牢固树立以人民为中心的发展思想，始终保持良好的精神状态，狠抓工作落实，坚决不搞空架子，不摆花架子，进一步增强勤政为民的事业心、责任心和进取心，努力提高服务意识和水平。

（三）坚持服从大局，确保令行禁止。坚决执行县委、县政府和镇党委的决策、决议和部署要求，进一步健全完善目标考核机制，切实改进文风会风，强化系统观念，把握辩证思维，把更多的精力放

在优服务、促发展、保稳定、办实事上，切实提高政府抓落实的能力。

（四）坚持廉洁自律，树立良好形象。认真落实党风廉政建设各项规定。自觉接受人大代表和群众监督，认真听取各界人士的意见，把权力关进制度的笼子，自觉筑牢拒腐防变思想道德防线。提倡勤俭节约，反对铺张浪费，及时解决损害群众利益的突出问题。集中整治群众身边腐败问题，坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，形成古城干部队伍良好的向心力，打造一支“召之即来、来之能战、战之必胜”素质过硬的干部队伍。

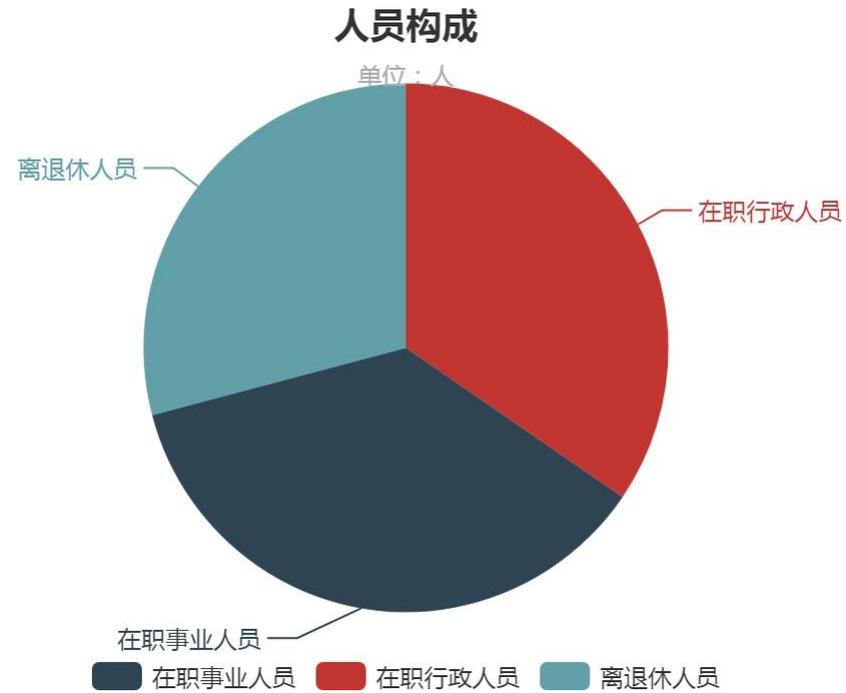
三、部门预算单位

从预算单位构成看，2022年和2021年相比无变化。本单位属于一级预算单位，经费按全县部门预算标准统一预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县古城镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止2022年初，本部门人员编制39人，其中行政编制22人、事业编制17人；实有人员60人，其中行政20人、事业26人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1028.85万元，其中一般公共预算拨款收入1028.85元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少85.99万元，主要原因是人员经费增加141.01万元，项目专项经费减少227.00万元；2022年本部门预算支出1028.85万元，其中一般公共预算拨款支出1028.85万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2022年预算支出较上年减少85.99万元，主要原因是人员经费增加141.01万元，项目专项经费减少227.00万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1028.85万元，其中一般公共预算拨款收入1028.85万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少85.99万元，主要原因是人员经费增加141.01万元，项目专项经费减少

227.00万元。2022年本部门财政拨款支出1028.85万元，其中一般公共预算拨款支出1028.85万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少85.99万元，主要原因是人员经费增加141.01万元，项目专项经费减少227.00万元。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1028.85万元较上年减少85.99万元，主要原因是本年度工程项目较上年有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1028.85万元，其中：

(1)行政运行（2010301）702.55万元，较上年增加164.37万元，原因是单位人员变动导致人员经费支出较上年有所增加。

(2)专项业务（2013105）60.00万元，较上年无变化。

(3)城乡社区环境卫生（2120501）120.00万元，较上年增加120.00万元，原因是本年度新增城乡社区环境卫生。

(4)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）4.00万元，较上年无变化。

(5)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）142.30万元，较上年减少23.36万元，原因是上年补助包含离任村干部补贴导致经费有所减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1028.85万元，其中：

工资福利支出（301）625.18万元，较上年增加1.36万元原因是今年人员变动导致人员经费有所增加。

商品和服务支出（302）254.74万元，较上年增加122.42万元，原因是今年将城乡社区环境卫生在商品和服务支出中预算。

对个人和家庭的补助（303）148.93万元，较上年增加141.21万元，原因是今年预算编制口径与人员经费不符。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1028.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）625.18万元，较上年增加1.36万元原因是今年人员变动导致人员经费有所增加。

机关商品和服务支出（502）254.74万元，较上年增加122.42万元，原因是今年将城乡社区环境卫生在商品和服务支出中预算。

对个人和家庭的补助（509）148.93万元，较上年增加141.21万元，原因是今年预算编制口径与人员经费不符。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无变化，原因是严格按照上级规定执行。2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；2022年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费4.00万元，较上年无变化。2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1028.85万元，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）。2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排52.24万元，较上年增加2.42万元，主要原因是人员变动导致公用经费有所增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县古城镇人民政府

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	1028.85	一、部门预算	1028.85	一、部门预算	1028.85	一、部门预算	1028.85
2	1、财政拨款	1028.85	1、一般公共服务支出	762.55	1、人员经费和公用经费支出	702.55	1、机关工资福利支出	625.18
3	(1)一般公共预算拨款	1028.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	625.18	2、机关商品和服务支出	254.74
4	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	52.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	25.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	326.30	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	202.50	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	123.80	9、对个人和家庭的补助	148.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	120.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	146.30	(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	0.00				
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								
33	本年收入合计	1028.85	本年支出合计	1028.85	本年支出合计	1028.85	本年支出合计	1028.85
34	用事业基金弥补收支差额	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	1028.85	支出总计	1028.85	支出总计	1028.85	支出总计	1028.85
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	1028.85	一、财政拨款	1028.85	一、财政拨款	1028.85	一、财政拨款	1028.85
2	1、一般公共预算拨 款	1028.85	1、一般公共服 务支出	762.55	1、人员经费和公用 经费支出	702.55	1、机关工资 福利支出	625.18
3	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	625.18	2、机关商品 和服务支出	254.74
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	52.24	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	25.13	4、机关资本 性支出（二）	0.00
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	326.30	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	202.50	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 庭补助	123.80	9、对个人和 家庭的补助	148.93
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	120.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	146.30	(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	0.00				
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	1028.85	本年支出合计	1028.85	本年支出合计	1028.85	本年支出合计	1028.85
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	1028.85	支出总计	1028.85	支出总计	1028.85	支出总计	1028.85

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	1,028.85	650.30	52.24	326.30	
2	201	一般公共服务支出	762.55	650.30	52.24	60.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.55	650.30	52.24	0.00	
4	2010301	行政运行	702.55	650.30	52.24	0.00	
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	0.00	60.00	
6	2013105	专项业务	60.00	0.00	0.00	60.00	
7	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
11	21205	城乡社区环境卫生	120.00	0.00	0.00	120.00	
12	2120501	城乡社区环境卫生	120.00	0.00	0.00	120.00	
13	213	农林水支出	146.30	0.00	0.00	146.30	
14	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	21305	扶贫	4.00	0.00	0.00	4.00	
17	2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
18	21307	农村综合改革	142.30	0.00	0.00	142.30	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.30	0.00	0.00	142.30	

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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
1		合计			1,028.85	650.31	52.24	326.30	
2	301	工资福利支出			625.18	625.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.04	206.04	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.80	96.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.85	11.85	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73.05	73.05	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.51	44.51	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.25	22.25	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.56	30.56	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.68	35.68	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103.85	103.85	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			254.74	0.00	52.24	202.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	92.50	0.00	15.00	77.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.54	0.00	3.54	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128.00	0.00	3.00	125.00	
22	303	对个人和家庭的补助			148.93	25.13	0.00	123.80	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	0.00	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	145.99	22.19	0.00	123.80	
----	-------	-------------	-------	------------	--------	-------	------	--------	--

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	702.55	650.30	52.24	
2	201	一般公共服务支出	702.55	650.30	52.24	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.55	650.30	52.24	
4	2010301	行政运行	702.55	650.30	52.24	
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
8	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
9	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
11	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
12	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
14	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
15	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
16	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
17	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
18	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			702.55	650.31	52.24	
2	301	工资福利支出			625.18	625.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.04	206.04	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.80	96.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.85	11.85	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73.05	73.05	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.51	44.51	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.25	22.25	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.56	30.56	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.68	35.68	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103.85	103.85	0.00	
13	302	商品和服务支出			52.24	0.00	52.24	
14	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.54	0.00	3.54	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
22	303	对个人和家庭的补助			25.13	25.13	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.19	22.19	0.00
----	-------	-------------	-------	------------	-------	-------	------

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	326.30	
2	1	全额	326.30	
3	889001	府谷县古城镇人民政府	326.30	
4		专用项目	326.30	
5		村级运转经费	142.30	
6		府谷县2022年村级运转经费	142.30	经费为全额财政预算,保障农村工作正常运行,改善村级工作环境。
7		乡镇综合财力补助资金	55.00	
8		财力补助	55.00	全镇使用财力补助资金开展工作,提高基层办公环境及办公效率
9		一般性专项	9.00	
10		2022年第一书记、驻村工作队工作经费	4.00	根据年初预算提高第一书记、驻村工作队办公环境和生活条件
11		党建工作经费	5.00	利用党建经费维护党建活动室基本支出和对党建内容进行宣传
12		重大项目县级配套	120.00	
13		乡镇民生建设项目(重点项目)	120.00	全镇有益于群众各项惠民项目,人居环境改造,改善群众居住和出行条件等。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		乡镇民生建设项目（重点项目）			
主管部门		府谷县古城镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标					
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	保障行政村村组数	7	
		质量指标	资金投入使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	1-12月份	
		成本指标	成本节约率	$\geq 3\%$	
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥ 500	

		社会效益指标	人居环境	显著提升	
		生态效益指标	空气中PM2.5	逐步降低	
		可持续影响指标	可持续时间	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		财力补助			
主管部门		府谷县古城镇人民政府			
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			
总体目标					
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	保障经费人次	≥ 40	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	成本节约率	$\geq 3\%$	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	确保正常运转及办公效率	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	99%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		党建工作经费			
主管部门		府谷县古城镇人民政府			
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			
总体目 标					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党建宣传活动次数	≥3	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	每季度一次	
		成本指标	党建资金	5万	
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	群众了解党史，学习党史能力	显著提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响时间	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	
<p>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。</p>				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		府谷县2022年村级运转经费			
主管部门		府谷县古城镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		142.30	
		其中: 财政拨款		142.30	
		其他资金			
总体目 标					
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	保障行政村村组数	7	
		质量指标	资金投入使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	1-12月份	
		成本指标	成本控制率	99%	
	效益指标	经济效益指标	稳定收入人数	≥40	

		社会效益指标	受益人数	≥2000	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年第一书记、驻村工作队工作经费			
主管部门		府谷县古城镇人民政府			
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			
总体目标	根据年初预算提高第一书记、驻村工作队办公环境和生活条件				
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	提升工作队数量	2	
		质量指标	合规合法率	100%	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	
		成本指标	工作队改善办公环境资金	5万	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	服务职工人数	≥ 6	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		府谷县古城镇人民政府			
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、公用经费	保障工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴等各项薪金；公用经费保障单位自身用转，完成日常工作任务所需开支。	702.55	702.55	
	乡镇民生建设项目	全镇有益于群众的各项惠民项目，改善人居环境，改善群众居住和出行条件，促进经济发展，助推乡村振兴。	120.00	120.00	
	党建工作经费	利用党建经费保障党建工作基本支出，同时对党建工作进行宣传，让更多的老百姓了解党史，学习党史精神。	5.00	5.00	
	第一书记、驻村工作队经费	保障基层驻村工作队自身用转，完成日常工作任务所需开支，提升工作队办公环境及生活条件。	4.00	4.00	
	财力补助	保障单位自身用转，完成日常工作任务所需开支，合理使用提升工作效率，改善办公环境。	55.00	55.00	
	村级运转经费	保障工作人员的基本工资、津贴补贴，保障基层村务工作自身用转，完成日常工作任务所需开支，提升工作队办公环境及生活条件。	142.30	142.30	
	金额合计		1,028.85	1,028.85	
年度总体目标	根据年初预算文件，下拨项目、人员经费、办公经费等各项费用，保障基层工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、等各项薪金；保障基层单位自身用转，完成日常工作任务所需开支，合理使用提升工作效率，改善办公环境；利用好民生建设项目资金做好有益于群众的各项惠民项目，改善人居环境，改善群众居住和出行条件，为人民办实事，促进经济发展，助推乡村振兴；同时对政府工作进行公开，让更多的群众了解政府各项开支。				

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	保障经费人次	≥100
			保障行政村村组数	7
		质量指标	人员履职能力	提升
			项目合规性、方法准确性	100%
		时效指标	发放及时性	100%
			项目资金使用期限	1-12月
		成本指标	成本节约率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	较上年提高经济效益	≥3%
			就业受益人数	≥100
		社会效益指标	人居环境	提升
			工作状态	提升
			社会幸福感	逐渐提升
		生态效益指标	生态修复能力	提升
			环境污染	显著降低
		可持续影响指标	项目维持时间	1-3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%
			群众满意度	98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		古城镇2022年专项资金			
主管部门		府谷县古城镇人民政府		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	326.30	年度资金总额:	326.30
		其中:财政拨款	326.30	其中:财政拨款	326.30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障基层单位自身用转,完成日常工作任务所需开支,合理使用提升工作效率,改善办公环境;利用好民生建设项目资金做好有益于群众的各项惠民项目,改善人居环境,改善群众居住和出行条件,为人民办实事,促进经济发展,助推乡村振兴。			保障基层单位自身用转,完成日常工作任务所需开支,合理使用提升工作效率,改善办公环境;利用好民生建设项目资金做好有益于群众的各项惠民项目,改善人居环境,改善群众居住和出行条件,为人民办实事,促进经济发展,助推乡村振兴。	
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	保障经费人次	≥100	
		数量指标	保障行政村村组数	7	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		质量指标	项目合规性、方法准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		时效指标	项目资金使用期限	1-12月	

	成本指标	成本节约率	≥3%	
效益指标	经济效益指标	较上年提高经济效益	≥3%	
	经济效益指标	就业受益人数	≥100	
	社会效益指标	人居环境	提升	
	社会效益指标	工作状态	提升	
	社会效益指标	社会幸福感	逐渐提升	
	生态效益指标	生态修复能力	提升	
	生态效益指标	环境污染	显著降低	
	可持续影响指标	项目维持时间	1-3年	
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

