

附件 1

府谷县府谷镇人民政府（汇总） 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律。组织实施中、省、市、县指示和党委、人大、政府的决议，研究决定本行政区域内社会经济发展等重大问题，确保全镇政治经济文化等社会各项事业全面快速发展。

2、按照党章规定，负责党的基层组织建设和党员、干部队伍建设，密切联系群众，做好群众的思想工作。

3、依法行使对本级财政、统计、计划生育、土地城建、安全生产等方面的管理职能，监督辖区内各级经济组织和个体户认真执行国家的法律、法规和政策，保障其合法权益，取缔违法经营，打击经济犯罪活动，维护市场竞争秩序。

4、按照市场经济发展的要求，结合实际情况，引导本镇区域内产业结构调整，鼓励农民搞好农业产业化进程，不断增加农民收入，全面建设小康社会。

5、负责协调镇村之间、村村之间、村居委之间、政府和企业之间、政府和执法机构以及重点管理的业务部门之间的工作关系，明确管理主体，规范管理职权，增加发展整体合力。

6、负责为经济发展提供服务，利用现代化科技手段，为农业发展和农民致富提供信息，推广农业科技成果，引进名优

品种，组织技术培训和技术服务，开展普法宣传，依法调解纠纷，提高群众法制意识，保护群众合法权益，协调建立各种专业协会等民间组织，结合现有资源，扩大发展规模；搞好政务共公、财务公开。实施安全教育，确保安全生产，引进人才。引进力量，提高经济发展技术水平；搞好水、电、路等工业基础设施建设，搞好环境保护和市容环境卫生整洁，加强社会治安综合治理和公民道德建设，发展社会公益事业，优化辖区经济发展环境。

完成上级党委、政府交办的其他工作。

内设机构：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。

二、工作任务

今年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好今年各项工作责任重大、意义深远。今年全镇工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实党中央决策部署和省市县工作要求，在镇党委的坚强领导下，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，把推进中国式现代化作为最大的政治，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，坚持和加强党的全面领导，深化拓展“三个年”

活动，切实增强经济活力、改善社会预期、增进民生福祉、防范化解风险、保持社会稳定，巩固和增强经济回升向好态势，努力实现质的有效提升和量的合理增长，奋力谱写中国式现代化建设的府谷镇实践新篇章。

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%左右，固定资产投资增长 6%左右，农民人均可支配收入增长 7%左右。

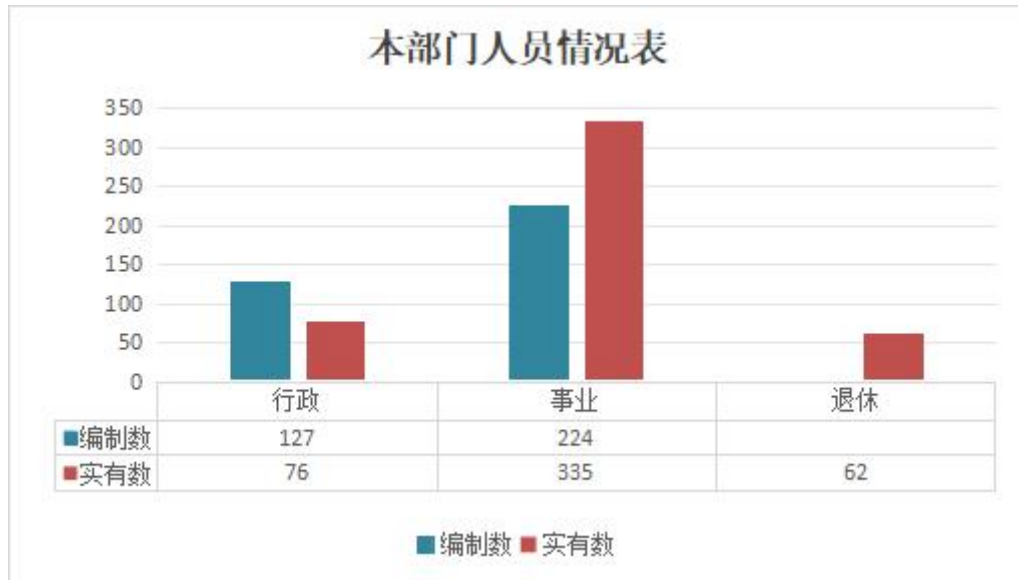
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县府谷镇人民政府本级（机关）	无变动
2	府谷县富昌路便民服务中心	无变动
3	府谷县府兴路便民服务中心	无变动
4	府谷县河滨路便民服务中心	无变动
5	府谷县磧塆设施农业示范园区管理委员会	无变动

我单位无涉及机构变动的部门，无下属单位变动和预算划转尚未完成的部门，无情况需说明，无下属单位拟划转情况需说明。

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 351 人，其中行政编制 127 人、事业编制 224 人；实有人员 411 人，其中行政 76 人、事业 335 人。单位管理的离退休人员 62 人。

截止年底已完成涉及人员划转的手续办理，无未办结的人员划转手续。

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 10799.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 10799.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 4454.35 万元，主要原因是人员变动大，人员经费及公用经费预算收入增加；本部门当年预算支出 10799.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 10799.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 4454.35 万元，主要原因是人员变动大，人员经费及公用经费预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 10799.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 10799.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 4454.35 万元，主要原因是人员变动大，人员经费及公用经费预算收入增加；本部门当年预算支出 10799.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 10799.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 4454.35 万元，主要原因是人

员变动大，人员经费及公用经费预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出10799.78万元，较上年增加4454.35万元，其中人员经费及公用经费支出大幅增加，主要原因是人员变动大，人员经费及公用经费预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出10799.78万元，其中：

（1）人大监督（2010106）5万元，较上年增加5万元，原因是本年预算新增人大监督项目经费。

（2）其他人大事务支出（2010199）10万元，较上年增加8万元，原因是本年预算中其他人大事务有新增项目。

（3）行政运行（2010301）6807.10万元，较上年增加3600.87万元，原因是较上年度人员经费预算支出大幅增加。

（4）专项服务（2010304）10.78万元，较上年减少83.13万元，原因是本年度预算中专项服务项目大幅减少。

（5）专项业务及机关事务管理（2010305）49.79万元，较上年减少300.07万元，原因是本年度预算中专项业务及机关事务管涉及项目减少。

（6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）

178.20 万元，较上年增加 128.2 万元，原因是本年度预算中其他政府办公厅(室)及相关机构事务项目与上年比较有所增加。

(7) 专项业务(213105) 60 万元，较上年减少 144 万元，原因是本年度专项业务所涉及的项目大幅减少。

(8) 其他共产党事务支出(2013699) 5 万元，较上年未发生变化。

(9) 行政单位离退休(2080501) 3.61 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是本部门人员变动。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 937.92 万元，较上年增加 615.53 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 266.53 万元，较上年增加 105.34 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(12) 其他城市生活救助(2082501) 16 万元，较上年增加 16 万元，原因是本年与上年预算口径不一致。

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999) 33.28 万元，较上年增加 29.48 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(14) 行政单位医疗(2101101) 360.46 万元，较上年增

加 185.9 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(15) 事业单位医疗 (2101102) 74.89 万元，较上年增加 58.38 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(16) 大气 (2110301) 60 万元，较上年增长 60 万元，原因是本年预算中，新增环境卫生中大气项目。

(17) 减排专项支出 (2111103) 30 万元，较上年增长 30 万元，原因是本年预算中新增减排专项项目。

(18) 城乡社区规划与管理 (2120201) 161.07 万元，较上年增长 161.07 万元，原因是本年预算中新增城乡社区规划与管理项目。

(19) 小城镇基础设施建设 (2120303) 380 万元，较上年增长 380 万元，原因是本年预算中新增小城镇基础设施建设相关项目。

(20) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 150 万元，较上年增长 150 万元，原因是本年预算中新增其他城乡社区公共设施建设相关项目。

(21) 城乡社区环境卫生 (2120501) 150 万元，较上年减少 241 万元，原因是本年度预算项目与上年度预算项目不同，故财政拨款金额有差异。

(22) 其他城乡社区支出 (2129999) 368 万元，较上年增加 313 万元，原因是本年度预算项目与上年度预算项目不

同，故财政拨款金额有差异。

(23) 农村社会事业(2130126) 5 万元，较上年减少 87.5 万元，原因是本年度预算项目与上年度预算项目不同，故财政拨款金额有差异。

(24) 其他林业和草原支出(2130299) 105.89 万元，较上年增加 105.89 万元，原因是本年度预算项目与上年度预算项目不同，故财政拨款金额有差异。

(25) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 2 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年度预算项目与上年度预算项目不同，故财政拨款金额有差异。

(26) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 147.66 万元，较上年减少 282.18 万元，原因是本年度预算项目与上年度预算项目不同，故财政拨款金额有差异。

(27) 住房公积金(2210201) 421.6 万元，较上年增加 166.73 万元，原因是本部门人员经费支出增加。

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，本部门当年一般公共预算支出 10799.78 万元，其中：

工资福利支出(301) 7638.35 万元，较上年增加 4150.22 万元，原因是本部门本年度有大量新增人员，故本年度人员经费增加；

商品和服务支出（302）1475.24万元，较上年减少69.1万元，原因是本年度该部门预算支出经济分类科目下的专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）668.42万元，较上年减少127.87万元，原因是本年度该部门预算支出经济分类科目下的专项业务经费支出减少；

资本性支出（基本建设）（309）272万元，较上年增加240.13万元，原因是本年度预算项目与上年度不同，故财政预算资金有差异；

资本性支出（310）745.76万元，较上年增加302.96万元，原因是本年度预算项目与上年度不同，故财政预算资金有差异。

（2）按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出10799.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）7638.35万元，较上年增加4150.22万元，原因是本部门本年度人员变动大，故本年度人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1475.24万元，较上年减少69.1万元，原因是本年度预算项目与上年度不同，故财政预算资金有差异；

机关资本性支出（一）（503）745.76万元，较上年增加

302.96 万元，原因是本年度预算项目与上年度不同，故财政预算资金有差异；

机关资本性支出(二)(504)272 万元，较上年增加 240.13 万元，原因是本年度预算项目与上年度不同，故财政预算资金有差异；

对个人和家庭的补助（509）668.42 万元，较上年减少 127.87 万元，原因是本年度预算项目与上年度不同，故财政预算资金有差异。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出31.77万元，较上年增加11.77万元，增加的主要原因是本部门本年度新增培训费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门不涉及因公出国（境）经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门不涉及公务接待费支出；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门公务用车运行费未变动；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门未购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门不涉及会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出11.77万元，较上年增加11.77万元，主要原因是本部门本年度新增培训费预算支出。

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
1	外出学习培训党建品牌及老旧小区改造等事项	2024年5月20日	100	8.36	

2	全国青少年法治教育业务培训	2023年12月2日-12月9日	1	0.33	
3	党建学习培训	2024年6月11日	11	3.08	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款10799.78万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排350.8万元，较上年增加84.8万元，主要原因本年度本单位人员调动较大，行政支出增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024 年部门综合预算公开报表



部门（单位）名称：府谷县府谷镇人民政府

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	本部门不涉及政府性基金预算支出
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	本年度本部门无政府采购预算支出
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	本单位无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	107,997,750.64	一、部门预算	107,997,750.64	一、部门预算	107,997,750.64	一、部门预算	107,997,750.64
1、财政拨款	107,997,750.64	1、一般公共服务支出	71,140,943.76	1、人员经费和公用经费支 出	81,074,220.32	1、机关工资福利支出	76,383,527.88
(1)一般公共预算拨款	107,997,750.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	75,351,527.88	2、机关商品和服务支 出	14,752,446.76
其中：专项资金列 入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,928,516.44	3、机关资本性支出	7,457,600.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助	1,794,176.00	4、机关资本性支出（基 本建设）	2,720,000.00
(3)国有资本经营预算 收入		5、教育支出	117,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,923,530.32	6、对事业单位资本性 补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出	1,032,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户 管理的收费		8、社会保障和就业支 出	12,573,390.36	(2)商品和服务支出	10,823,930.32	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补	4,890,000.00	9、对个人和家庭的补	6,684,176.00

				助		助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,353,513.92	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	900,000.00	(5) 资本性支出(基本建设)	2,720,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	12,090,700.00	(6) 资本性支出	7,457,600.00		
		13、农林水支出	2,605,500.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,216,002.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

本年收入合计	107,997,750.64	本年支出合计	107,997,750.64	本年支出合计	107,997,750.64	本年支出合计	107,997,750.64
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结 转							
非财政拨款资 金结余							
收入总计	107,997,750.64	支出总计	107,997,750.64	支出总计	107,997,750.64	支出总计	107,997,750.64

表 2

部门综合预算收入总表

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	107,997,750.64	107,997,750.64	26,923,530.32								
899	府谷县府谷镇人民政府	107,997,750.64	107,997,750.64	26,923,530.32								
899001	府谷县府谷镇人民政府	58,317,685.77	58,317,685.77	10,308,584.40								
899002	府谷县富昌路便民服务中心	13,849,737.05	13,849,737.05	4,727,288.00								
899003	府谷县府兴路便民服务中心	11,523,788.79	11,523,788.79	2,364,824.16								
899004	府谷县河滨路便民服务中心	12,125,761.64	12,125,761.64	2,804,740.80								
899005	府谷县碛塄设施农业示范园 区管理委员会	12,180,777.39	12,180,777.39	6,718,092.96								

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	107,997,750.64	107,997,750.64	26,923,530.32							
899	府谷县府谷镇人民政府	107,997,750.64	107,997,750.64	26,923,530.32							
899001	府谷县府谷镇人民政府	58,317,685.77	58,317,685.77	10,308,584.40							
899002	府谷县富昌路便民服务中心	13,849,737.05	13,849,737.05	4,727,288.00							
899003	府谷县府兴路便民服务中心	11,523,788.79	11,523,788.79	2,364,824.16							
899004	府谷县河滨路便民服务中心	12,125,761.64	12,125,761.64	2,804,740.80							
899005	府谷县碛塄设施农业示范园 区管理委员会	12,180,777.39	12,180,777.39	6,718,092.96							

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	107,997,750.64	一、财政拨款	107,997,750.64	一、财政拨款	107,997,750.64	一、财政拨款	107,997,750.64
1、一般公共预算拨款	107,997,750.64	1、一般公共服务支出	71,140,943.76	1、人员经费和公用经费支出	81,074,220.32	1、机关工资福利支出	76,383,527.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	75,351,527.88	2、机关商品和服务支出	14,752,446.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,928,516.44	3、机关资本性支出	7,457,600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,794,176.00	4、机关资本性支出（基本建设）	2,720,000.00
		5、教育支出	117,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,923,530.32	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,032,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,573,390.36	(2)商品和服务支出	10,823,930.32	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,890,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,684,176.00

		10、卫生健康支出	4,353,513.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	900,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	2,720,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	12,090,700.00	(6)资本性支出	7,457,600.00		
		13、农林水支出	2,605,500.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	107,997,750.64	本年支出合计	107,997,750.64	本年支出合计	107,997,750.64	本年支出合计	107,997,750.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107,997,750.64	支出总计	107,997,750.64	支出总计	107,997,750.64	支出总计	107,997,750.64

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	107,997,750.64	77,145,703.88	3,928,516.44	26,923,530.32	
201	一般公共服务支出	71,258,643.76	56,398,197.00	3,928,516.44	10,931,930.32	
20101	人大事务	150,000.00			150,000.00	
2010106	人大监督	50,000.00			50,000.00	
2010199	其他人大事务支出	100,000.00			100,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	70,458,643.76	56,398,197.00	3,928,516.44	10,131,930.32	
2010301	行政运行	68,070,987.76	56,398,197.00	3,928,516.44	7,744,274.32	
2010304	专项服务	107,788.00			107,788.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	497,868.00			497,868.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,782,000.00			1,782,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	600,000.00			600,000.00	
2013105	专项业务	600,000.00			600,000.00	
20136	其他共产党事务支出	50,000.00			50,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,573,390.36	12,177,990.36		395,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,080,615.76	12,080,615.76			
2080501	行政单位离退休	36,080.00	36,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,379,197.24	9,379,197.24			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,665,338.52	2,665,338.52		
20825	其他生活救助	160,000.00			160,000.00
2082501	其他城市生活救助	160,000.00			160,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	332,774.60	97,374.60		235,400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	332,774.60	97,374.60		235,400.00
210	卫生健康支出	4,353,513.92	4,353,513.92		
21011	行政事业单位医疗	4,353,513.92	4,353,513.92		
2101101	行政单位医疗	3,604,614.23	3,604,614.23		
2101102	事业单位医疗	748,899.69	748,899.69		
211	节能环保支出	900,000.00			900,000.00
21103	污染防治	600,000.00			600,000.00
2110301	大气	600,000.00			600,000.00
21111	污染减排	300,000.00			300,000.00
2111103	减排专项支出	300,000.00			300,000.00
212	城乡社区支出	12,090,700.00			12,090,700.00
21202	城乡社区规划与管理	1,610,700.00			1,610,700.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,610,700.00			1,610,700.00
21203	城乡社区公共设施	5,300,000.00			5,300,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,800,000.00			3,800,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00			1,500,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,500,000.00			1,500,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,500,000.00			1,500,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,680,000.00			3,680,000.00
2129999	其他城乡社区支出	3,680,000.00			3,680,000.00
213	农林水支出	2,605,500.00			2,605,500.00

21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130126	农村社会事业	50,000.00			50,000.00	
21302	林业和草原	1,058,900.00			1,058,900.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,058,900.00			1,058,900.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,000.00			20,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,000.00			20,000.00	
21307	农村综合改革	1,476,600.00			1,476,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,476,600.00			1,476,600.00	
221	住房保障支出	4,216,002.60	4,216,002.60			
22102	住房改革支出	4,216,002.60	4,216,002.60			
2210201	住房公积金	4,216,002.60	4,216,002.60			

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			107,997,750.64	77,145,703.88	3,928,516.44	26,923,530.32	
301	工资福利支出			76,383,527.88	75,351,527.88		1,032,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,196,886.00	16,196,886.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,087,722.00	19,087,722.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,154,453.00	8,154,453.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,379,197.24	9,379,197.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,665,338.52	2,665,338.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,353,513.92	4,353,513.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	97,374.60	97,374.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,216,002.60	4,216,002.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,233,040.00	11,201,040.00		1,032,000.00	
302	商品和服务支出			14,752,446.76		3,928,516.44	10,823,930.32	
30201	办公费	50201	办公经费	3,848,380.00		1,097,400.00	2,750,980.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	290,000.00			290,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	207,000.00		202,000.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	340,000.00		330,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	853,642.00		40,000.00	813,642.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	105,000.00		65,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,065,000.00		30,000.00	1,035,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	280,000.00			280,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	117,700.00		3,600.00	114,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,715,040.00		371,520.00	1,343,520.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	570,604.76		420,516.44	150,088.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00			200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,128,080.00		1,356,480.00	3,771,600.00	
303	对个人和家庭的补助			6,684,176.00	1,794,176.00		4,890,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	40,672.00	40,672.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,356,800.00	791,000.00		4,565,800.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	297,200.00			297,200.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	7,000.00			7,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	982,504.00	962,504.00		20,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			2,720,000.00			2,720,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	150,000.00			150,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	570,000.00			570,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
310	资本性支出			7,457,600.00			7,457,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	628,700.00			628,700.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,978,900.00			5,978,900.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	850,000.00			850,000.00	

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	81,074,220.32	77,145,703.88	3,928,516.44	
201	一般公共服务支出	60,326,713.44	56,398,197.00	3,928,516.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	60,326,713.44	56,398,197.00	3,928,516.44	
2010301	行政运行	60,326,713.44	56,398,197.00	3,928,516.44	
208	社会保障和就业支出	12,177,990.36	12,177,990.36		
20805	行政事业单位养老支出	12,080,615.76	12,080,615.76		
2080501	行政单位离退休	36,080.00	36,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,379,197.24	9,379,197.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,665,338.52	2,665,338.52		
20899	其他社会保障和就业支出	97,374.60	97,374.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	97,374.60	97,374.60		
210	卫生健康支出	4,353,513.92	4,353,513.92		
21011	行政事业单位医疗	4,353,513.92	4,353,513.92		
2101101	行政单位医疗	3,604,614.23	3,604,614.23		
2101102	事业单位医疗	748,899.69	748,899.69		
221	住房保障支出	4,216,002.60	4,216,002.60		
22102	住房改革支出	4,216,002.60	4,216,002.60		
2210201	住房公积金	4,216,002.60	4,216,002.60		

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			81,074,220.32	77,145,703.88	3,928,516.44	
301	工资福利支出			75,351,527.88	75,351,527.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,196,886.00	16,196,886.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,087,722.00	19,087,722.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,154,453.00	8,154,453.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9,379,197.24	9,379,197.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,665,338.52	2,665,338.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,353,513.92	4,353,513.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	97,374.60	97,374.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,216,002.60	4,216,002.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,201,040.00	11,201,040.00		
302	商品和服务支出			3,928,516.44		3,928,516.44	
30201	办公费	50201	办公经费	1,097,400.00		1,097,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	202,000.00		202,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	330,000.00		330,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,600.00		3,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	371,520.00		371,520.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	420,516.44		420,516.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,356,480.00		1,356,480.00	
303	对个人和家庭的补助			1,794,176.00	1,794,176.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,672.00	40,672.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	791,000.00	791,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	962,504.00	962,504.00		

表 9

部门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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			

				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	26,923,530.32	
899	府谷县府谷镇人民政府	26,923,530.32	
899001	府谷县府谷镇人民政府	10,308,584.40	
	专用项目	10,308,584.40	
	乡镇综合财力补助资金	2,900,000.00	
	2024 年乡镇财力补助	700,000.00	2024 年乡镇财力补助
	党建工作经费	100,000.00	府谷镇党建工作经费
	民生建设项目资金（重点项目）	2,000,000.00	民生建设项目资金（重点项目）
	镇人大工作经费	100,000.00	镇人大工作经费（含联络站活动经费）
	一般性专项	7,408,584.40	
	2022 年度市级文明家庭、文明单位	18,000.00	表彰奖励我镇文明家庭及文明单位，树立新时代文明风尚。
	2023 年府谷县困难群众采煤运费	98,200.00	该项目是针对我镇困难群众生活采煤运费的支出，一定程度帮助困难群众过冬，保障日常生活。
	2024-2025 年城区集中供热采暖费	404,050.00	2024-2025 年府谷镇政府大楼集中供热采暖费
	2024 年村级办公经费及村干部工资	5,206,200.00	保障村级工作正常开展，保障村组行政工作正常运行。
	第一书记工作生活经费	70,000.00	第一书记工作生活经费
	公务用车运行维护费	40,000.00	确保公务用车的日常维修和保养
	困难群众生活物资发放资金	137,200.00	项目目标：保障困难群众基本生活保障，项目实施方式：根据困难群众具体情况实施，项目资金来源：财政拨款。

	柳林碛村及刘家沟村遗留问题所需费用	400,000.00	根据我镇 2024 年对柳林碛和刘家沟村的项目建设规划，对于柳林碛村路灯缺失，村内道路维修，刘家沟村党群服务中心采购取暖设备、外墙保温、更换门窗、修建挡墙，及村内修建幸福院等。根据村内建设项目具体实施。
	其他人员工会经费	34,934.40	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
	散煤治理工作经费	300,000.00	散煤治理工作
	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	700,000.00	项目目标：在 2024 年度开展打击非法采矿、债务清理等的目标任务。 项目实施方式：2024 年度我镇通过组织人员，实地摸排走访，接收群众反映的非法采矿等违法行为，精确实施打击制裁。 资金来源：财政拨款。
899002	府谷县富昌路便民服务中心	4,727,288.00	
	专用项目	4,727,288.00	
	乡镇综合财力补助资金	500,000.00	
	2024 年乡镇综合财力补助	500,000.00	单位日常开支，保障单位正常运转
	一般性专项	4,227,288.00	
	2022 年度市级文明家庭、文明单位奖励金	30,000.00	2022 年度文明社区富昌路社区奖励资金
	20242025 年城区集中供热采暖费	107,788.00	六个社区和便民服务中心冬季取暖费用
	2024 年春节慰问改制企业困难职工资金	129,500.00	慰问辖区 211 户企业改制困难职工
	党建工作经费	50,000.00	各项党建工作支出
	第一书记工作生活经费	20,000.00	2024 年第一书记、驻村工作队工作经费
	富昌路养老服务设施提升改造项目（重点项目）	2,000,000.00	对河滨路社区、东路社区、石畔路日间照料中心进行提升改造，包括对现有餐厅、休息室进行扩大改造、加装电梯、院落老化改造等
	公务用车运行维护费	40,000.00	单位公务车辆正常运转费用
	民生建设项目资金（重点项目）	1,200,000.00	六个社区辖区环境卫生整治，危墙危房改造、提高居民生活质量。
	散煤治理工作经费	300,000.00	做好禁燃区内散煤用户的排查摸底、建档备案、治理取缔等工作经费
	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	300,000.00	保障单位正常运转

	镇人大工作经费（含联络站活动经费）	50,000.00	人大代表联络站工作经费及活动经费
899003	府谷县府兴路便民服务中心	2,364,824.16	
	专用项目	2,364,824.16	
	乡镇综合财力补助资金	800,000.00	
	2024年乡镇综合财力补助	500,000.00	2024年乡镇综合财力补助
	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	300,000.00	弥补单位办公经费不足。
	一般性专项	364,824.16	
	20242025年城区集中供热采暖费	57,868.00	保障单位3340平方米正常供暖。
	2024年春节慰问改制企业困难职工资金	16,500.00	2024年春节慰问改制企业困难职工资金
	党建工作经费	50,000.00	2024年党建工作
	公务用车运行维护费	40,000.00	2024年公车运行维护费
	其他人员工会经费	50,456.16	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
	散煤治理工作经费	100,000.00	用于散煤治理工作支出。
	镇人大工作经费（含联络站活动经费）	50,000.00	镇人大工作经费（含联络站活动经费）
	重大项目县级配套	1,200,000.00	
	民生建设项目资金（重点项目）	1,200,000.00	民生建设项目资金（重点项目）
899004	府谷县河滨路便民服务中心	2,804,740.80	
	通用项目	280,000.00	
	办公场所租赁	280,000.00	
	大沙沟社区办公场所租赁费	280,000.00	河滨路便民服务中心大沙沟社区办公场所租赁费
	专用项目	2,524,740.80	
	一般性专项	2,524,740.80	
	2022年度市级文明家庭、文明单位奖励	54,000.00	2022年度市级文明家庭、文明单位奖励
	20242025年城区集中供热采暖费	63,936.00	2024-2025年城区集中供热采暖费
	2024年春节慰问改制企业困难职工资金	14,000.00	2024年春节慰问改制企业困难职工资金。

	2024年乡镇综合财力补助	500,000.00	单位日常开支，保障单位正常运转
	党建工作经费	50,000.00	各次党建活动支出
	公务用车运行维护费	40,000.00	公务用车运行维护费
	民生建设项目资金	1,200,000.00	民生建设项目资金
	其他人员工会经费	52,804.80	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
	散煤治理工作经费	200,000.00	2024年散煤治理工作经费
	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	300,000.00	保障单位正常运转
	镇人大工作经费（含联络站活动经费）	50,000.00	人大代表联络站工作经费及活动经费
899005	府谷县碛塄设施农业示范园区管理委员会	6,718,092.96	
	专用项目	6,718,092.96	
	村级运转经费	1,476,600.00	
	2024年村级运转经费及村干部工资	1,476,600.00	用于村干部工资及村及运转经费
	一般性专项	5,241,492.96	
	2021年石马川流域绿化项目缺口资金	1,058,900.00	用于支付石马川流域绿化项目费用
	2024年公车运行维护费	40,000.00	2024年公务用车运行维护费
	2024年第一书记及驻村工作队工作经费	50,000.00	2024年第一书记及驻村工作队经费
	2024年乡镇民生项目	1,500,000.00	用于乡镇重点及民生项目
	财力补助	570,000.00	用于弥补单位经费不足
	其他人员工会经费	11,892.96	公益、见习、市管公益人员工会经费
	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	400,000.00	用于乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）
	碛塄观光园地形测图测绘工程遗留缺口资金	1,610,700.00	用于解决碛塄观光园地形测图测绘工程遗留问题

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

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 12

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

单位：
元

单位 编码	单位名称	上年							当年							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							
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	200,000 .00	200,000 .00			200,000 .00	200,000 .00			317,700 .00	200,000 .00			200,000 .00	200,000 .00			117,700 .00	117,700 .00							117,700 .00
899	府谷县府谷镇人民政府	200,000 .00	200,000 .00			200,000 .00	200,000 .00			317,700 .00	200,000 .00			200,000 .00	200,000 .00			117,700 .00	117,700 .00							117,700 .00

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表 (府谷县府谷镇人民政府本级)

表 13-1-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年乡镇财力补助			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中: 财政拨款	70.00		
		其他资金	0.00		
总体 目标	2024 年乡镇财力补助				
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	补助单位数	1 个	
		质量指标	使用资金率	100%	
		时效指标	使用资金时间	12 个月	
		成本指标	乡镇财力补助金额	70 万	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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。

表 13-1-2

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		府谷县府谷镇人民政府			
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	党建工作经费				
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	服务单位	1 个	
		质量指标	使用资金率	100%	
		时效指标	资金使用时间	12 个月	
		成本指标	党建工作经费金额	10 万	
	效益指标	社会效益 指标	保障单位党建工作正常 运行率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意	

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。

表 13-1-3

部门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）			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
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	民生建设项目资金（重点项目）				
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	受益村组个数	26 个	
		质量指标	使用资金率	≥99%	
		时效指标	资金使用时间	12 个月	
		成本指标	民生建设项目资金 金额	200 万	
	效益指标	经济效益指 标	受益村组	收益增加	
		生态效益指 标	实施项目环境状况	得到改善	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	满意	

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。

表 13-1-4

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			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
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	镇人大工作经费				
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	服务单位数	1 个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	12 个月	
		成本指标	镇人大工作经费金额	10 万	
	效益指标	社会效益 指标	保障单位正常运行率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意	

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。

表 13-1-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年度市级文明家庭、文明单位			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
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	2022 年度市级文明家庭、文明单位, 府政财乡发(2024)2 号, 表彰奖励我镇文明家庭及文明单位, 树立新时代文明风尚。项目实施地点: 府谷镇, 项目实施时间: 2024 年度, 表彰奖励我镇文明家庭及文明单位, 树立新时代文明风尚, 关系到建设文明乡镇的重要环节, 打造文明城市的重要指标。该项目有相关的政策依据, 并且切实可行。				
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	涉及村组数量	一个	
			涉及相关人数	9 人	
		质量指标	文明家庭建设质量	大幅提升	
		时效指标	项目实行时限	1 年	
		成本指标	项目投入资金	1.8 万元	
	效益指标	社会效益指标	该项目对于文明乡镇提升	大幅提升	
		可持续影响指标	乡镇文明建设持续影响	影响力度提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组居民满意度	大幅提升	

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。

表 13-1-6

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		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.82		
		其中: 财政拨款	9.82		
		其他资金	0.00		
总体目标	府政乡财发(2024)2号, 该项目是针对我镇困难群众生活采煤运费的支出, 一定程度帮助困难群众过冬, 保障日常生活。项目实施地点: 府谷镇。项目实施时间: 2024 年度。该项目是针对我镇困难群众生活采煤运费的支出, 一定程度帮助困难群众过冬, 保障日常生活, 具有必要性。该项目是针对我镇困难群众生活采煤运费的支出, 一定程度帮助困难群众过冬, 保障日常生活, 且有相关的政策依据, 具有可行性。				
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	涉及乡镇数	1 个	
		质量指标	困难群众采煤质量	≥99%	
		时效指标	项目实施年限	2024 年度	
		成本指标	项目投入资金	98200 元	
	效益指标	经济效益 指标	困难群众经济压力	大幅减小	
		社会效益 指标	困难群众幸福感	大幅提升	
		可持续影 响指标	困难群众生活影响	持续向好	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	困难群众满意度	≥98%	

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

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024-2025 年城区集中供热采暖费				
主管部门	府谷县府谷镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.41		
	其中: 财政拨款		40.41		
	其他资金		0.00		
总体目标	2024-2025 年府谷镇政府大楼集中供热采暖费				
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	采暖面积	10884 平米	
		质量指标	政府大楼冬季采暖	得到保障	
		时效指标	采暖时间	5.5 月	
		成本指标	集中采暖费用	404050	
	效益指标	经济效益 指标	大楼内各单位运行 率	得到提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务人员满意度	≥99%	

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

表 13-1-8

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		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.72		
		其中:财政拨款	13.72		
		其他资金	0.00		
总体目标	困难群众生活物资发放资, 府政财乡发(2024)2号, 项目目标: 保障困难群众基本生活保障, 项目实施方式: 根据困难群众具体情况实施, 项目资金来源: 财政拨款。项目实施地点: 府谷镇, 项目实施时间: 2024年度。针对我镇困难群众的生活的保障, 急需加大扶持力度, 并且具有一定必要性。该项目具有一定的政策依据, 切实可行。				
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	涉及乡镇数	1个	
		质量指标	发放物资质量	100%	
		时效指标	项目实施年限	2024年度	
		成本指标	项目投入资金	137200	
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本物质保障	大幅提升	
		可持续影响指标	困难群众基本生活	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	99%	

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

表 13-1-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柳林碛村及刘家沟村遗留问题所需费用			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	府政财乡发(2024)2号, 根据我镇2024年对柳林碛和刘家沟村的项目建设规划, 对于柳林碛村路灯缺失, 村内道路维修, 刘家沟村党群服务中心采购取暖设备、外墙保温、更换门窗、修建挡墙, 及村内修建幸福院等。根据村内建设项目具体实施。根据村内建设项目具体实施。保障村组居民正常生活, 提升村组居民生活幸福感, 大力推进乡村振兴。为改善柳林碛村及刘家沟遗留问题提供必要资金保障。				
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	实施项目村组数	2个	
		质量指标	村内基础设施达标率	达标	
		时效指标	项目实施年限	2024年度	
		成本指标	项目投入资金	40万元	
	效益指标	社会效益指标	乡村发展效益	大幅提升	
		生态效益指标	乡村生态改善程度	大幅改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组居民满意度	≥98%	

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

表 13-1-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散煤治理工作经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	散煤治理工作经费				
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	治理散煤重量	≥10 吨	
		质量指标	使用资金率	100%	
		时效指标	资金使用时间	12 个月	
		成本指标	散煤治理工作经费 金额	30 万	
	效益指标	生态效益 指标	环境绿化	得到改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	周边群众满意度	满意	

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。

表 13-1-11

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	府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	府政财乡发（2024）2号。项目实施方式：2024年度我镇通过组织人员，实地摸排走访，接收群众反映的非法采矿等违法行为，精确实施打击制裁。资金来源：财政拨款。项目实施地点：府谷镇。项目实施时间：2024年度。打击非法采矿关系到国家资源的安全以及国家财产的保全，地方债务清理也关乎地方债务的安全。根据上级安排资金以及其政策文件精神，清理债务及打击非法采矿等项目实施具有可行性。			
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	资金使用项目数	≥2
		质量指标	打击非法采矿成效	≥98%
		时效指标	项目实施年限	2024年度
		成本指标	项目资金	70万
	效益指标	社会效益指标	国家资源节约程度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%

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

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表 (富昌路便民服务中心)

表 13-2-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025 年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.78		
		其中: 财政拨款	10.78		
		其他资金	0.00		
总体目标	保证单位正常运转, 更好的服务居民				
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	维持冬季取暖社区数量	6 个	
		质量指标	维稳单位正常运行时间	1 年	
		时效指标	维稳单位正常采暖期	2024-2025	
		成本指标	成本	无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	单位正常运转	
		社会效益指标	单位正常运转, 服务居民的人数	≥20000 人	
		生态效益指标	集中供热使辖区内环境质量	显著提高	
		可持续影响指标	居民的幸福指数	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

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

表 13-2-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年乡镇综合财力补助			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
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	保障中心和六个社区正常运转				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障社区正常运转数量	7	
		质量指标	更好服务居民的效率	大于等于 98%	
		时效指标	年度工作任务按时	大于等于 98%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益 指标	保障单位正常运转	1 年	
		社会效益 指标	居民幸福指数	显著提高	
		生态效益 指标	人居环境	明显改善	
		可持续影 响指标	受益群众人数	大于等于 10000 人	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	大于等于 98%	

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

表 13-2-3

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		府谷县府谷镇人民政府			
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	为了打牢基础党建工作基础, 开展各项党建活动及宣传				
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	保障开展党建工作社区数量	6	
		质量指标	党建工作任务完成率	大于等于98%	
		时效指标	党建各项工作开展及活动完成时间	2024年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位党建工作正常运转率	大于等于98%	
		社会效益指标	受益居民人数	大于等于200人	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	居民党性意识	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于98%	

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

表 13-2-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作生活经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障驻村工作队工作正常开展, 更好的服务居民				
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	保障驻村工作队数量	1 个	
		质量指标	易地扶贫搬迁人员满意度	大于等于 95%	
		时效指标	保障正常运转时间	1 年	
		成本指标	成本	无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障驻村工作队正常运转	
		社会效益指标	驻村工作队服务易地搬迁人数	大于等于 200 人	
		生态效益指标	易地搬迁阵地环境改善	逐步改善	
		可持续影响指标	持续提升易地搬迁居民幸福感	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	易地搬迁群众满意度	大于等于 95%	

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

表 13-2-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		富昌路养老服务设施提升改造项目 (重点项目)			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
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	打造社区日间照料中心更好的服务老年人, 提高老年人的生活质量。				
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	对几个社区日间照料中心改造	3 个	
		质量指标	服务辖区老年人数量	≥100 人	
		时效指标	完成养老服务项目提升改造时间	1 年	
		成本指标	成本	200 万	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	老年人生活质量	逐步提高	
		生态效益指标	辖区内居民的文明素质	显著提高	
		可持续影响指标	辖区内老年人整体生活水平质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

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

表 13-2-6

部门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）			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
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	0.00		
总体目标	提高辖区居民生活质量。				
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	保障环境改善的辖区数量	6	
		质量指标	辖区环境改善质量水平	逐步改善	
		时效指标	服务居民生活环境改善时效	2024-2025	
		成本指标	成本	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	显著改善辖区环境质量	显著改善	
		生态效益指标	辖区生态环境水平	持续改善	
		可持续影响指标	持续影响居民生活环境	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	大于等于95%	

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

表 13-2-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散煤治理工作经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保散煤治理工作取得实效				
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	散煤治理辖区数量	6 个	
		质量指标	城区散煤治理效率	大于等于 90%	
		时效指标	散煤治理完成时间	2024 年	
		成本指标	成本	30 万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善居民生活环境水平	逐步改善	
		生态效益指标	改善空气质量水平	明显改善	
		可持续影响指标	持续改善环境质量水平	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于 95%	

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

表 13-2-8

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、打击非法采矿等）			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障单位正常运转, 更好的服务居民。				
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	保障工作正常运转社区数量	6 个	
		质量指标	单位服务居民的效率	逐步提高	
		时效指标	保障单位正常运转时间	1 年	
		成本指标	成本	无	
	效益指标	经济效益指标	单位运行	维稳单位正常运行	
		社会效益指标	居民幸福指数	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥98%	

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

表 13-2-9

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		府谷县府谷镇人民政府			
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	通过人大代表联络站开展各项活动能让代表不断学习提高,从而彰显代表们的素质				
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	保障镇人大联络站工作活动次数	5	
		质量指标	镇人大代表活动人员参与率	大于等于98%	
		时效指标	完成各项代表活动情况	及时	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	维稳联络站正常高效运转效率	大于等于98%	
		社会效益指标	人大代表联络站紧密联系群众的作用	逐步提高	
		生态效益指标	人居环境	明显改善	
		可持续影响指标	受益群众人数	大于等于20000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于98%	

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

表 13-2-10

部门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、文明单位奖励金			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	2022 年度文明社区富昌路社区奖励资金, 有效激励社区工作, 调动社区工作积极性				
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	奖励人数	15 人	
		质量指标	文明社区工作积极性	逐步提高	
		时效指标	奖励文明社区年度	2022 年度	
		成本指标	成本	无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	提升服务群众工作效率	明显提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续带动社区工作积极性	大于等于 3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	大于等于 95%	

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

表 13-2-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年改制企业困难群众春节慰问金			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.95		
		其中: 财政拨款	12.95		
		其他资金	0.00		
总体目标	慰问辖区 211 户企业改制困难职工, 使她们的生活水平有所提高。				
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	慰问辖区多少户困难职工	211 户	
		质量指标	企改困难职工的生活水平	逐步提高	
		时效指标	慰问企改困难职工时间	2024 年春节	
		成本指标	成本	无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	困难职工生活质量和幸福感	逐步改善	
		生态效益指标	企业改制困难职工生态效益	无	
		可持续影响指标	居民满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业改制困难职工满意度	≥98%	

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

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表 (府兴路便民服务中心)

表 13-3-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年乡镇综合财力补助			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
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	保障便民服务中心及 3 个社区 2024 年正常运转				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运转单位数	4 个	
		质量指标	运转情况	正常运转	
		时效指标	保障年度	2024 年	
		成本指标	运转经费	50 万元	
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	大于 95%	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	干部满意度	大于 95%	

表 13-3-2

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、打击非法采矿等）			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障单位正常运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障正常运转下 属单位数	3 个社区及中心	
		质量指标	运转情况	正常运转	
		时效指标	保障年度	2024 年	
		成本指标	运转经费	30 万元	
	效益指标	社会效益 指标	辖区居民的满意 度	大于 98%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社区干部满意度	大于 98%	

表 13-3-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025 年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.79		
		其中: 财政拨款	5.79		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障单位 3340 平方米正常供暖。				
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	采暖面积	3340	
		质量指标	供暖情况	正常供暖	
		时效指标	供暖时长	5.5 月	
		成本指标	缴费标准	3.15 元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	干部满意度	大于 98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	大于 98%	

表 13-3-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年春节慰问改制企业困难职工资金			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.65		
		其中: 财政拨款	1.65		
		其他资金	0.00		
总体目标	救助改制企业困难职工 26 户, 发放慰问金 16500 元。				
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	慰问困难职工户数	26 户	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	发放时限	2024 春节前	
		成本指标	慰问金	16500 元	
	效益指标	社会效益指标	困难职工满意率	大于等于 98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意率	大于等于 98%	

表 13-3-5

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		府谷县府谷镇人民政府			
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	2024 年中心及社区党建宣传开支				
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	保障单位数	4 个	
		质量指标	工作完成情况	按时完成	
		时效指标	经费保障年度	2024 年	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民满意度	大于 98%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	大于 98%	

表 13-3-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散煤治理工作经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
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	用于散煤治理工作支出。				
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	散煤治理户数	7 户	
		质量指标	治理情况	全部煤改气或煤改电	
		时效指标	治理期限	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	经费	10 万元	
	效益指标	生态效益指标	燃煤情况	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于 98%	

表 13-3-7

部门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）			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
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	0.00		
总体目标	新增 3 个社区，阵地装修，设备购置。				
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	新增社区数	3 个	
		质量指标	社区建设情况	打造完成, 正常办公	
		时效指标	装修完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	打造经费	120 万元	
	效益指标	社会效益指标	新增社区运转情况	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	大于 96%	

表 13-3-8

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		府谷县府谷镇人民政府			
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	镇人大工作经费（含联络站活动经费）				
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	保障单位数	4 个	
		质量指标	人大工作完成情况	按时完成	
		时效指标	经费保障年度	2024 年	
		成本指标	运转经费	50000 元	
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于 95%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表 (河滨路便民服务中心)

表 13-4-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025 年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.39		
		其中: 财政拨款	6.39		
		其他资金	0		
总体目标	保障 5 个社区 2024-2025 年城区集中供热采暖供热				
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	保障社区正常运转社区运转数量	5 个社区	
		质量指标	办公区域冬季温暖舒适度	>98%	
		时效指标	集中供热采暖期	2024-2025 年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障社区正常运转率	>99%	
		社会效益指标	服务居民效率	逐步提高, >98%	
		生态效益指标			
		可持续响指标	保障社区正常运转	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众, 干部满意度	>98%	

表 13-4-2

部门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、文明单位奖励			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.4		
		其中:财政拨款	5.4		
		其他资金	0		
总体目标	2022 年度市级文明家庭、文明单位奖、文明单位标兵奖励。				
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	奖励人数	27 人	
		质量指标	奖励金额	2000 元/人	
		时效指标	奖励年限	2022 年	
		成本指标	奖励总金额	54000 元	
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高干部积极性	100%	
		生态效益 指标	提高干部服务质量	大于 98%	
		可持续影响 指标	干部满意度	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益职工满意度	100%	

表 13-4-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年乡镇综合财力补助			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金	0		
总体目标	2024 年中心及社区日常开支运转				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	保障单位及社区正常运转数量	6 个	
		质量指标	服务居民的办事效率	>98%	
		时效指标	保障单位正常运转时效	1 年	
		成本指标	保障单位正常运转成本	500000 元	
	效益 指标	经济效益 指标	年度工作任务按时完成率	>99%	
		社会效益 指标	居民幸福指数	显著提升	
		生态效益 指标	人居环境改善	明显改善	
		可持续响 指标	受益群众人数	>15000 人	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	>98%	

表 13-4-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大沙沟社区办公场所租赁费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28		
		其中:财政拨款	28		
		其他资金	0		
总体目标	河滨路便民服务中心大沙沟社区办公场所必须用房,保障工作开展用地				
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	租赁房间数量	12间	
		质量指标	使用率	100%	
		时效指标	租赁期限	12个月	
		成本指标	平均每间房屋指标成本	2800000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民满意度	99%	
		生态效益指标			
		可持续响指标	受益居民	>5000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	98%	

表 13-4-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.01		
		其中:财政拨款	22.01		
		其他资金	0		
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	正常运转保障	100%	
		生态效益 指标			
		可持续响 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表 13-4-6

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		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金	0		
总体目标	人大代表联络站工作经费及活动经费运转				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	保障镇人大联络工作活动次数	10 次	
		质量指标	镇人大代表活动人员参与率	>98%	
		时效指标	完成各次代表活动情况	及时	
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标	维稳联络站支出高效率运转率	>99%	
		社会效益 指标	人大代表联络站紧密联系群众的作用	逐步提高	
		生态效益 指标	人居环境提升	明显改善	
		可持续影响 指标	受益群众人数	>20000 人	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	100%	

表 13-4-7

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、打击非法采矿等）			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30		
		其中：财政拨款	30		
		其他资金	0		
总体目标	保障单位正常运转，更好的服务居民。				
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	确保社区运转数量	5	
		质量指标	社区运转保障率	大于 98%	
		时效指标	保障期限	1 年	
		成本指标	运转资金金额	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务居民数量	>6 万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民生活保障率	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	

表 13-4-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散煤治理工作经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0		
总体目标	2024 年散煤治理工作经费, 保障居民环境, 生活满意度提升				
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	保障各社区散煤治理工作 开展	5 个	
		质量指标	保障社区散煤治理开展工 作运转率	>97%	
		时效指标	散煤治理工作开展时间期 效	2024 年	
		成本指标	开展散煤治理工作运行经 费	200000 元	
	效益 指标	经济效益 指标	散煤治理工作运行完成率	>98%	
		社会效益 指标	受益群众人数	>15000 人	
		生态效益 指标	散煤治理工作的开展, 保 障居民人居环境改善	逐步提升	
		可持续响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	>98%	

表 13-4-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民生建设项目资金			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120		
		其中:财政拨款	120		
		其他资金	0		
总体目标	改善人居环境, 更好的服务居民。				
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	服务社区数量	6 个	
		质量指标	服务具体达标情况	大于 98%	
		时效指标	使用期限	1 年	
		成本指标	使用成本	120 万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	辖区居民受益	大于 98%	
		生态效益 指标	辖区环境改善程度	大于 98%	
		可持续响 指标	服务居民数量	大于 5 万 人	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务居民满意度	95%	

表 13-4-10

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		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金	0		
总体目标	中心及 5 个社区开展党建活动等支出。				
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	保障开展党建工作社区数量	6 个	
		质量指标	党建工作任务完成率	>98%	
		时效指标	党建各项工作及开展活动完成时间	2024 年	
		成本指标	开展各项党建活动经费	50000 元	
	效益 指标	经济效益指标	维稳单位党建工作正常运转率	>99%	
		社会效益指标	受益居民人数	>200 人	
		生态效益指标			
		可持续响 指标	居民党性意识	显著提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	>99%	

表 13-4-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年春节慰问改制企业困难职工资金			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.4		
		其中: 财政拨款	1.4		
		其他资金	0		
总体目标	保障辖区改制企业困难职工基本生活。				
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	保障困难职工数量	19 人	
		质量指标	困难职工保障率	100%	
		时效指标	年度工作任务	100%	
		成本指标	资金金额	14000 元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	服务受益困难职工	19 人	
		生态效益 指标			
		可持续响 指标	保障困难职工生活质量	>95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益职工满意度	100%	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表 (府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会)

表 13-5-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年村级运转经费及村干部工资			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	147.66		
		其中: 财政拨款	147.66		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于村干部工资及村及运转经费				
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	支出村组数量	≥7 个	
		质量指标	完成工作任务率	≥95%	
		时效指标	保障运转时效	2024 年	
		成本指标	保障运转成本	147.66 万元	
	效益指标	社会效益指标	村组正常运行率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	

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

表 13-5-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021 年石马川流域绿化项目缺口资金			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105.89		
		其中: 财政拨款	105.89		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于支付石马川流域绿化项目费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1 项	
		质量指标	验收合格率	≥80%	
		时效指标	项目时限	2024 年	
		成本指标	项目成本	≥ 105.89 万元	
	效益指标	生态效益指标	人居环境改善率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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

表 13-5-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 乡镇民生项目			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中: 财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	2024 乡镇民生项目				
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	支持工作数量	≥1	
		质量指标	完成规划成果	≥95%	
		时效指标	项目时限	2024 年	
		成本指标	项目投入成本	150 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	效果显著	
		可持续影响指标	后续管理过时	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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

表 13-5-4

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		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.00		
		其中:财政拨款	57.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	财力补助用于弥补单位经费不足				
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	支持工作数量	≥1	
		质量指标	完成工作保障率	≥98%	
		时效指标	工作保障时限	2024 年	
		成本指标	保障运转成本	57 万	
	效益指标	社会效益指标	保障单位运行率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

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

表 13-5-5

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、打击非法采矿等）			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）				
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	支持工作数量	≥1	
		质量指标	完成任务成果	≥95%	
		时效指标	任务时限	2024 年	
		成本指标	投入总成本	40 万	
	效益指标	社会效益指标	工作持续性	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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

表 13-5-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		碛垆观光园地形测图测绘工程遗留缺口资金			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	161.07		
		其中: 财政拨款	161.07		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于解决碛垆观光园地形测图测绘工程遗留问题				
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	支持解决遗留问题	1 项	
		质量指标	问题解决率	=100%	
		时效指标	问题时限	2024 年	
		成本指标	处理问题成本	161.07 万元	
	效益指标	社会效益指标	创造良好营商环境	效果较好	
		可持续影响指标	后续对接落实	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	

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

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县府谷镇人民政府			
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
				10799.78	10799.78
	金额合计		10799.78	10799.78	
年度 总体 目标	完成本部门本年度正常工作运转，确保人员经费、办公经费、专用项目等资金的合理使用。				
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	二级单位个数		5 个
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	资金使用时限		全年
		成本指标	财政投入成本		10799.78 万元
	效益指 标	经济效益 指标	全镇经济		稳步发展
		社会效益 指标	职工基本工作生活		得到保障
		生态效益 指标	周边环境绿化覆盖率		大幅提升
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本单位整体预算绩效。

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 1:	
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。