

# 府谷县城市创建工作协调服务中心 2023 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

1、贯彻执行县委、县政府有关创建工作的方针、政策，结合实际制定实施方案并负责组织、协调、指导、检查和验收工作。

2、负责组织、编制创建工作的发展规划，下达创建工作任务书，并对创建工作任务的完成情况进行综合考评奖惩。

3、制定有关项目的管理办法和创建资金的使用办法，并参与经费的管理和工程项目的评估验收。

4、完成上级部门交办的其他工作

内设办公室，督导一科，督导二科，督导三科，督导四科，宣教科、网申科七个主要科室。

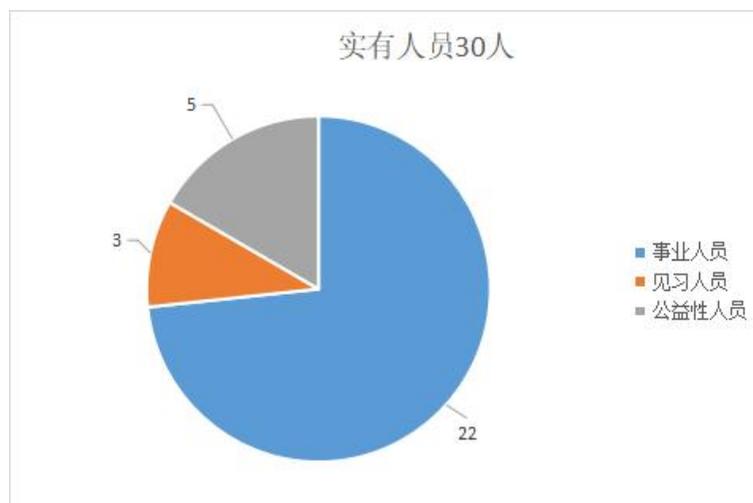
### 二、工作任务

紧扣《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》，以建设“崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意”的文明城市为目标，坚持问题导向，从群众关

心的实际问题和日常行为养成抓起，对照测评体系中的 39 类测评场所，分别打造标准示范点位。示范点位的打造和整改仍然按照 25 个作战片区进行，每个片区的牵头部门和责任部门以及配合企业都要坚持“四个同步”（硬件和转变同步、内部和外部同步、修缮和美化同步、办公区域和小区内同步）加强重点行业服务窗口、市民文明素质提升、社会公共秩序治理、城市精细化管理等工作，切实推动创建工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到新时代城市的文明进步，全面提升市民的获得感、幸福感。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 22 人，见习人员 3 人，公益性人员 5 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2353.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 2353.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；本单位当年预算支出 2353.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 2353.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1051.07 万元，主要原因是 2022 年是我县第七届全国文明城市创建的关键之年，为切实提高新一轮创文工作的重要性和紧迫感，促进创文工

作取得实效，实行对标对表、全民参与、全力以赴的方法和措施，在全县掀起了创建热潮，并取得了一定成效，因而 2023 年上级加大对创文工作的资金支持力度。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 2353.67 万元，其中一般共预算拨款收入 2353.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1051.07 万元；本单位当年财政拨款支出 2353.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 2353.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1051.07 万元，主要原因是 2022 年是我县第七届全国文明城市创建的关键之年，为切实提高新一轮创文工作的重要性和紧迫感，促进创文工作取得实效，实行对标对表、全民参与、全力以赴的方法和措施，在全县掀起了创建热潮，并取得了一定成效，因而 2023 年上级加大对创文工作的资金支持力度。

## **（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 2353.67 万元，较上年增加 1051.07 万元，主要原因是 2022 年是我县第七届全国文明城市创建的关键之年，为切实提高新一轮创文工作的重要性和紧

迫感，促进创文工作取得实效，实行对标对表、全民参与、全力以赴的方法和措施，在全县掀起了创建热潮，并取得了一定成效，因而 2023 年上级加大对创文工作的资金支持力度。

## 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 2353.67 万元，其中：

（1）事业运行（2010350），较上年减少 17.93 万元，原因是是 2022 年将 2020 年目标责任考核奖列入年初预算，导致 2023 年人员经费较 2022 年有所减少；

（2）其他政府办公厅（室）及相关（2010399），较上年增加 1069 万元，主要原因是 2022 年是我县第七届全国文明城市创建的关键之年，为切实提高新一轮创文工作的重要性和紧迫感，促进创文工作取得实效，实行对标对表、全民参与、全力以赴的方法和措施，在全县掀起了创建热潮，并取得了一定成效，因而 2023 年上级加大对创文工作的资金支持力度；

## 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 2353.67 万元，其中：

工资福利支出（301）269.27 万元，较上年减少 15.11 万元，原因是 2022 年将 2020 年目标责任考核奖列入年初预算，导致 2023 年人员经费较 2022 年有所减少；

商品和服务支出（302）2084.40万元，较上年增加1066.18万元，主要原因是2022年是我县第七届全国文明城市创建的关键之年，为切实提高新一轮创文工作的重要性和紧迫感，促进创文工作取得实效，实行对标对表、全民参与、全力以赴的方法和措施，在全县掀起了创建热潮，并取得了一定成效，因而2023年上级加大对创文工作的资金支持力度；

（2）本单位当年一般公共预算支出2353.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）269.27万元，较上年减少15.11万元，原因是2022年将2020年目标责任考核奖列入年初预算，导致2023年人员经费较2022年有所减少；

机关商品和服务支出（502）2084.40万元，较上年增加1066.18万元，主要原因是2022年是我县第七届全国文明城市创建的关键之年，为切实提高新一轮创文工作的重要性和紧迫感，促进创文工作取得实效，实行对标对表、全民参与、全力以赴的方法和措施，在全县掀起了创建热潮，并取得了一定成效，因而2023年上级加大对创文工作的资金支持力度；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变动，。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2069 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

本单位当年公用经费预算安排 15.40 万元，较上年无变动。

## 十、专业名词解释

1. 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。

## 第三部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县城市创建工作协调服务中心

保密审查情况：已审查

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	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金支出
表12	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（资产配置、购买服务）预算
表13	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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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	23536739.00	一、财政拨款	23536739.00	一、财政拨款	23536739.00	一、财政拨款	23536739.00
2	1、一般公共预算拨款	23536739.00	1、一般公共服务支出	22084350.00	1、人员经费和公用经费支出	2846739.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2692739.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	154000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	23536739.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20690000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	680000.00	(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	407786.00	(2)商品和服务支出	20690000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	150010.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	214593.00				
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	23536739.00	本年支出合计	23536739.00	本年支出合计	23536739.00	本年支出合计	23536739.00
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	23536739.00	支出总计	23536739.00	支出总计	23536739.00	支出总计	23536739.00





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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	23536739.00	一、财政拨款	23536739.00	一、财政拨款	23536739.00	一、财政拨款	23536739.00
2	1、一般公共预算拨款	23536739.00	1、一般公共服务支出	22084350.00	1、人员经费和公用经费支出	2846739.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2692739.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	154000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	23536739.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20690000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	680000.00	(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	407786.00	(2)商品和服务支出	20690000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	150010.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	214593.00				
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	23536739.00	本年支出合计	23536739.00	本年支出合计	23536739.00	本年支出合计	23536739.00
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	23536739.00	支出总计	23536739.00	支出总计	23536739.00	支出总计	23536739.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	23536739	2692739	154000	20690000	
2	201	一般公共服务支出	22084350	1920350	154000	20010000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	22084350	1920350	154000	20010000	
4	2010350	事业运行	2084350	1920350	154000	10000	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及	20000000	0	0	20000000	
6	207	文化旅游体育与传媒支	680000	0	0	680000	
7	20701	文化和旅游	680000	0	0	680000	
8	2070109	群众文化	680000	0	0	680000	
9	208	社会保障和就业支出	407786	407786	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	404594	404594	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老	269729	269729	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金	134865	134865	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支	3192	3192	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支	3192	3192	0	0	
15	210	卫生健康支出	150010	150010	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	150010	150010	0	0	
17	2101102	事业单位医疗	150010	150010	0	0	
18	221	住房保障支出	214593	214593	0	0	
19	22102	住房改革支出	214593	214593	0	0	
20	2210201	住房公积金	214593	214593	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

金额单位：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			23536739	2692739	154000	20690000	
2	301	工资福利支出			2692739	2692739	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	804504	804504	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	856504	856504	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	259342	259342	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	269729	269729	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134865	134865	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150010	150010	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3192	3192	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214593	214593	0	0	
11	302	商品和服务支出			20844000	0	154000	20690000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20740000	0	60000	20680000	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2846739	2692739	154000	
2	201	一般公共服务支出	2074350	1920350	154000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2074350	1920350	154000	
4	2010350	事业运行	2074350	1920350	154000	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
7	20701	文化和旅游	0	0	0	
8	2070109	群众文化	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	407786	407786	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	404594	404594	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269729	269729	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134865	134865	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3192	3192	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3192	3192	0	
15	210	卫生健康支出	150010	150010	0	
16	21011	行政事业单位医疗	150010	150010	0	
17	2101102	事业单位医疗	150010	150010	0	
18	221	住房保障支出	214593	214593	0	
19	22102	住房改革支出	214593	214593	0	
20	2210201	住房公积金	214593	214593	0	

表8

## 2023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）

预算单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

金额单位：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			2846739	2692739	154000	
2	301	工资福利支出			2692739	2692739	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	804504	804504	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	856504	856504	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	259342	259342	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269729	269729	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134865	134865	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150010	150010	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3192	3192	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214593	214593	0	
11	302	商品和服务支出			154000	0	154000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县城市创建工作协调服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县城市创建

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20690000	
2	803	府谷县人民政府办公室	20690000	
3	803005	府谷县城市创建工作协调服务中心	20690000	
4		专用项目	20690000	
5		一般性专项	690000	
6		元宵节活动项目经费	680000	通过项目开展，增强元宵节的节日氛围
7		租车补贴	10000	项目目标：满足单位日常用车需求，项目实施：2023年度分阶段实施
8		重大项目县级配套	20000000	
9		创建全国文明城市项目（重大项目）	20000000	通过一系列的活动使得府谷县能够入围全国文明城市，进一步提高全县人民的整体文化素养，增强人民的幸福感和自豪感。







## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称	创建全国文明城市项目（重大项目）				
主管部门	府谷县人民政府办公室				
资金金额  (万元)	实施期资金总额：		2,000.00		
	其中：财政拨款		2,000.00		
	其他资金				
总体目标	<p>项目总体预算规模为 2000 万元，按照年初计划在全县范围内开展创文实地测评各类点位达标建设、网络申报、迎接中省市测评验收、创文各类督查、印制创文各类资料、外出培训学习、创文各类应急处置等通过一系列的活动使得府谷县能够入围全国文明城市，进一步提高全县人民的整体文化素养，增强人民的幸福感和自豪感。</p>				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
指标	产出指标	数量指标	创文系列主题活动项目	10 个	

			宣传项目	10 个	
			其他建设项目	10 个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年度	
		成本指标	总成本	2000 万	
			创文系列主题活动成本	50 万元/次	
			宣传成本	50 万元/次	

			其他建设项目成本	50 万元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善群众文明程度	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目影响时间	长期	
	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、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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		元宵节活动项目经费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额  (万元)		实施期资金总额:	68.00		
		其中: 财政拨款	68.00		
		其他资金			
总体目标	通过元宵节活动的开展, 增强节日氛围, 使人民群众的幸福感持续提升。				
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	开展活动数量	2 个	

		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	实施时间	2023 年农历正月十五	
		成本指标	资金投入数量	68 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强群众节日氛围	明显增强	
		可持续影响指标	节日氛围营造	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额  (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	满足单位日常用车需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务用车次数	≥20 次	

		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	实施时间	2023 年度	
		成本指标	租车总成本	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善单位出行办事效果	明显改善	
		可持续影响指标	影响时间	2023 年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

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。

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		府谷县城市创建工作协调服务中心			
年	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	人员经费及公用经费	284.67	284.67	
	项目支出	租车补贴	1.00	1.00	
		元宵节活动经费	68.00	68.00	
		创建全国文明城市项目	2000.00	2000.00	
	金额合计			2,353.67	2,353.67
年度总体目标	<p>1. 通过元宵节活动的开展，增强节日氛围，是人民群众幸福感持续提升。</p> <p>2. 项目总体预算规模为 2000 万元，按照年初计划在全县范围内开展创文实地测评各类点位达标建设、网络申报、迎接中省市测评验收、创文各类督查、印制创文各类资料、外出培训学习、创文各类应急处置等通过一系列的活动使得府谷县能够入围全国文明城市，进一步提高全县人民的整体文化素养，增强人民的</p>				

	幸福感和自豪感。			
	3. 通过人员经费及公用经费保障单位正常运转。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	基本支出保障人数	22 人
			元宵节开展活动数量	2 个
			创文系列主题活动数量	10 个
			创文宣传活动数量	10 个
			创文其他建设项目	20 个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	元宵节项目实施时间	2023 年农历正月十五
			创文活动实施时间	2023 年度
		成本指标	基本支出总成本	284 万
			资金投入数量	68 万
			创文总成本	2000 万元

			创文系列主题活动成本	50 万元/次
			创文宣传成本	50 万元/次
			创文其他建设项目	50 万元/个
效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强节日氛围	效果明显
			创文改善文明生活环境	明显改善
	生态效益指标			
	可持续影响指标	干部职工满意度	$\geq 98\%$	
		节日氛围营造	效果明显	
		创文影响时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	$\geq 98\%$	
		群众满意度	$\geq 99\%$	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

## 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 1:			

		指标	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。