

附件 2

(府谷县委政府机关事务管理服务中心)

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

府谷县机关事务服务中心为正科级事业单位，属于政府办二级预算单位，负责县级机关、事业单位后勤服务工作，合理配置和节约使用后勤服务资源，参与制定机关后勤服务项目和标准；负责政府大楼办公区水、电、暖、气、环境卫生、安全保卫、消防安全、园林绿化、餐饮服务、会议接待等后勤和物业管理工作。负责全县各级行政机关事业单位办公用房协调、调配、监督等工作，承担政府大楼办公区域的公共设施、设施设备的维修维护和日常运行管理。负责县政府领导的相关服务工作。协助做好社会公益活动。做好其他后勤保障工作，承办上级机关交办的其他事项。

二、工作任务

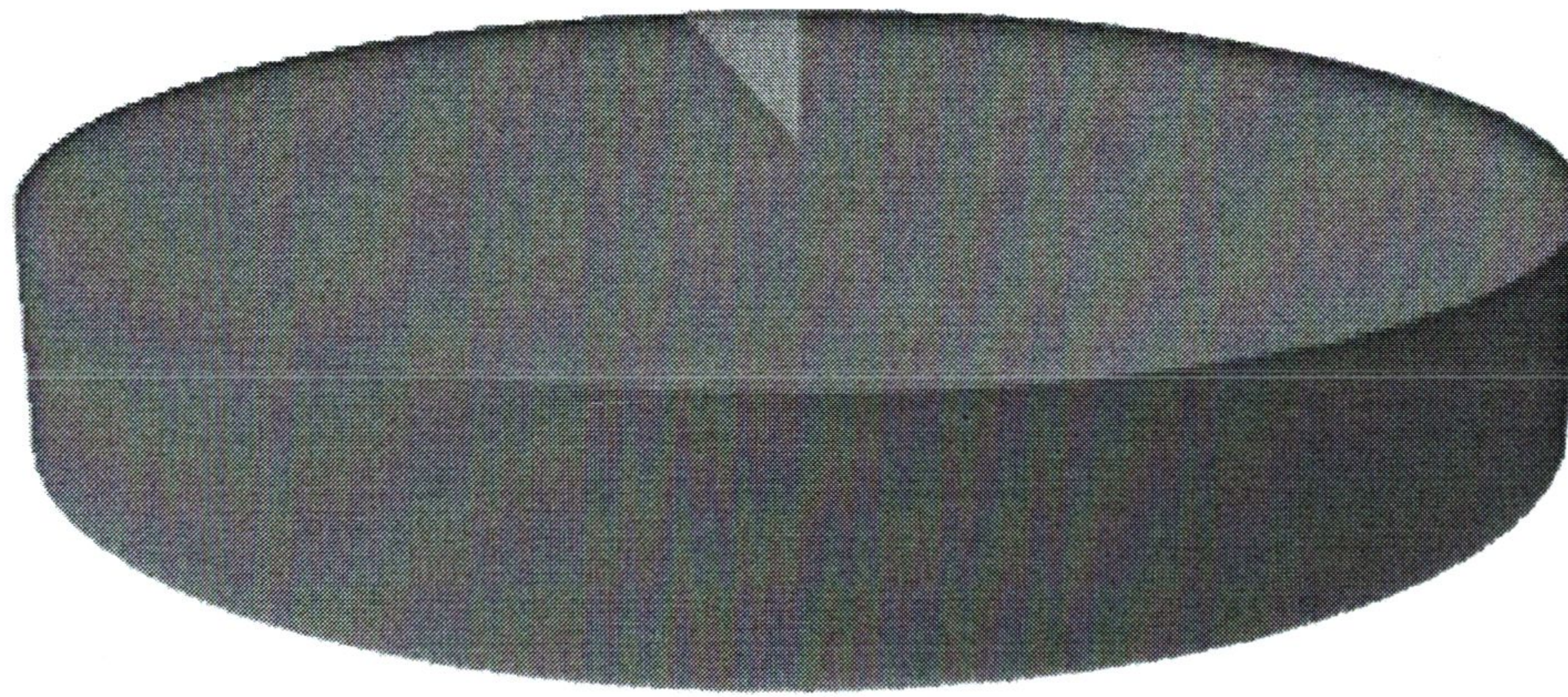
2023 年我中心将紧紧围绕党的二十大精神和习近平总书记关于机关事务管理工作的重要指

示批示精神，突出“勤、快、严、实、精、细、廉”的标准和要求，着力提升管理效能和服务水平，以信息化、标准化、法治化建设助推机关事务工作高质量发展，更好保障机关高效运转和助推经济社会发展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 120 人，其中行政 0 人、事业 120 人。单位管理的离退休人员 4 人。

人员构成



- 在职事业人员120人
- 在职行政人员0人
- 离退休人员4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。2023 年本单位预算收入 4010.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 4010.99 万元，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(2022 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 144.93 万元，主要原因是金世纪综合服务大楼日常养护费用及公房维修维护经费增加；2023 年本部门预算支出 4010.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 4010.99 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(2022 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，2023 年本部门预算支出较上年增加 144.93 万元，主要原因是金世纪综合服务大楼日常养护费用及公房维修维护经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 4010.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 4010.99 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 144.93 万元，主要原因是金世纪综合服务大楼日常养护费用及公房维修维护经费增加，2023 年本部门财政拨款支出 4010.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 4010.99 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 144.93 万元，主要原因是金世纪综合服务大楼日常养护费用及公房维修维护经费增加。

(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 2023 年一般公共预算拨款支出 4010.99 万元，较上年增加 144.93 万元，主要原因是金世纪综合服务大楼日常养护费用及公房维修维护经费增加。

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 4010.99 万元，其中：

(1) 机关服务（2010303）4010.99 万元，较上年增加 144.93 万元，原因是金世纪综合服务

大楼日常养护费用及公房维修维护经费增加。

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 4010.99 万元，其中：

工资福利支出（301）1497.34 万元，较上年减少 43.65 万元，原因是增加退休人员；

商品和服务支出（302）65.5 万元，较上年减少 102.36 万元，原因是机关工人公用经费比例减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元；

资本性支出（304）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是金世纪综合服务大楼会议室、廉政灶零星设备添置。

专项业务经费支出 2433.15 万元，较上年增加 275.94 万元，原因是金世纪大楼零星耗材购置、会议中心桌椅添置及廉政灶用餐人员增加。

(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 4010.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3487.99 万元，较上年增加 101.93 万元，原因是物业管理费用及餐饮服务费用增加；

对事业单位资本性补助（506）33 万元，较上年增加 33 万元，原因是金世纪大楼、廉政灶及会议中心设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）490 万元，较上年增加 10 万元，原因是用餐人数较上年增加。

（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 54 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 54 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位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（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0。

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 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

2023 年本单位政府采购预算共 1331.56 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 1331.56 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 4010.99 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 80.5 万元，较上年减少 21.6 万元，主要原因是机关工人公用经费比例减少。

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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常各项工作任务而发生各项的支出。

3. 项目支出：指单位完成特定类部门工作任务、事业发展目标而发生的各项支出。

4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县委政府机关事务管理服务中心

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表13	2023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（不含上年结转）	否	
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门二级预算单位不公开此表

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要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1



2023年部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县委政府机关事务管理服务中心

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、部门预算	40109910.80	一、部门预算	40109910.80	一、部门预算	40109910.80	一、部门预算	40109910.80
2	1、财政拨款	40109910.80	1、一般公共服务支出	35807692.80	1、人员经费和公用经费支出	15778371.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	40109910.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14973371.80	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	655000.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	150000.00	5、对事业单位经常性补助	34879910.80
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	24331539.00	6、对事业单位资本性补助	330000.00
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	0.00	8、社会保障和就业支出	2267072.00	(2)商品和服务支出	19251539.00	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	4900000.00	9、对个人和家庭的补助	4900000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	852598.00	(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)	180000.00	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	1182548.00				
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	40109910.80	本年支出合计	40109910.80	本年支出合计	40109910.80	本年支出合计	40109910.80
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	0.00						
38	非财政拨款资	0.00						
39								
40	收入总计	40109910.80	支出总计	40109910.80	支出总计	40109910.80	支出总计	40109910.80

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县委政府机关事务管理服务中心

金额单位：元

[illegible]

表3



2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县委政府机关事务管理服务中心

金额单位：元

序号	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							
1		合计	40109910.8	40109910.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	803	府谷县人民政府办公室	40109910.8	40109910.8	0	0	0	0	0	0	0	0
3	803007	府谷县委政府机关事务管 理服务中心	40109910.8	40109910.8	0	0	0	0	0	0	0	0

表4



2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县委政府机关事务管理服务中心

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	40109910.80	一、财政拨款	40109910.80	一、财政拨款	40109910.80	一、财政拨款	40109910.80
2	1、一般公共预算拨款	40109910.80	1、一般公共服务支出	35807692.80	1、人员经费和公用经费支出	15778371.80	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	14973371.80	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	655000.00	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	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	150000.00	5、对事业单位经常性补助	34879910.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24331539.00	6、对事业单位资本性补助	330000.00
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	2267072.00	(2)商品和服务支出	19251539.00	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	4900000.00	9、对个人和家庭的补助	4900000.00
11			10、卫生健康支出	852598.00	(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)	180000.00	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	1182548.00				
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	40109910.80	本年支出合计	40109910.80	本年支出合计	40109910.80	本年支出合计	40109910.80
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	40109910.80	支出总计	40109910.80	支出总计	40109910.80	支出总计	40109910.80

表5



2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）

预算单位：府谷县委政府机关事务管理服务中心

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	40109910.8	14973371.8	805000	24331539	
2	201	一般公共服务支出	35807692.8	10671153.8	805000	24331539	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35807692.8	10671153.8	805000	24331539	
4	2010303	机关服务	35807692.8	10671153.8	805000	24331539	
5	208	社会保障和就业支出	2267072	2267072	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	2249315	2249315	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1499539	1499539	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	749776	749776	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	17757	17757	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	17757	17757	0	0	
11	210	卫生健康支出	852598	852598	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	852598	852598	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	852598	852598	0	0	
14	221	住房保障支出	1182548	1182548	0	0	
15	22102	住房改革支出	1182548	1182548	0	0	
16	2210201	住房公积金	1182548	1182548	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：府谷县委政府机关事务管理服务中心

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			40109910.8	14973371.8	805000	24331539	
2	301	工资福利支出			14973371.8	14973371.8	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4656588	4656588	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342564	342564	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1401749	1401749	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4270252.8	4270252.8	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1499539	1499539	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	749776	749776	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	852598	852598	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17757	17757	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1182548	1182548	0	0	
12	302	商品和服务支出			19906539	0	655000	19251539	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	260000	0	0	260000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3329239	0	0	3329239	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7556500	0	0	7556500	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2336700	0	0	2336700	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	540000	0	0	540000	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5599100	0	450000	5149100	
24	303	对个人和家庭的补助			4900000	0	0	4900000	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4900000	0	0	4900000	
26	309	资本性支出（基本建设）			180000	0	0	180000	
27	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	180000	0	0	180000	

28	310	资本性支出			150000	0	150000	0	
29	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	150000	0	150000	0	



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：府谷县委政府机关事务管理服务中心

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	15778371.8	14973371.8	805000	
2	201	一般公共服务支出	11476153.8	10671153.8	805000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11476153.8	10671153.8	805000	
4	2010303	机关服务	11476153.8	10671153.8	805000	
5	208	社会保障和就业支出	2267072	2267072	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	2249315	2249315	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1499539	1499539	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	749776	749776	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	17757	17757	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	17757	17757	0	
11	210	卫生健康支出	852598	852598	0	
12	21011	行政事业单位医疗	852598	852598	0	
13	2101102	事业单位医疗	852598	852598	0	
14	221	住房保障支出	1182548	1182548	0	
15	22102	住房改革支出	1182548	1182548	0	
16	2210201	住房公积金	1182548	1182548	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：府谷县委政府机关事务管理服务中心

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			15778371.8	14973371.8	805000	
2	301	工资福利支出			14973371.8	14973371.8	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4656588	4656588	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342564	342564	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1401749	1401749	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4270252.8	4270252.8	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1499539	1499539	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	749776	749776	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	852598	852598	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17757	17757	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1182548	1182548	0	
12	302	商品和服务支出			655000	0	655000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	450000	0	450000	
24	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
26	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
27	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	0	0	0	

28	310	资本性支出			150000	0	150000	
29	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	150000	0	150000	



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：府谷县委政府机关事务管理服务中心

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：府谷县委政府机关事务

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	24331539	
2	803	府谷县人民政府办公室	24331539	
3	803007	府谷县委政府机关事务管理服务中心	24331539	
4		专用项目	24331539	
5		一般性专项	19431539	
6		20232024年集中供热采暖费（会议中心）	45281	2023-2024年集中供热采暖费（会议中心）
7		20232024年集中供热采暖费（金世纪大楼）	2554340	2023-2024年集中供热采暖费（金世纪大楼）
8		20232024年集中供热采暖费（新区体育场）	729618	2023-2024年集中供热采暖费（新区体育场）
9		府谷县公务用车信息化监管服务平台运营服务费	502800	府谷县公务用车信息化监管服务平台运营服务费
10		公务用车运行维护费	540000	9辆公务用车运行维护费
11		会议中心办公桌椅购置经费	120000	会议中心办公桌椅购置经费
12		金世纪大楼电梯维保费	150000	金世纪大楼电梯维保费
13		金世纪大楼会议室音响、监控设备维护费	100000	金世纪大楼会议室音响、监控设备维护费
14		金世纪大楼前后广场日常维修维护费	600000	金世纪大楼前后广场日常维修维护费
15		金世纪大楼日常维护费	200000	金世纪大楼日常维护费
16		金世纪大楼物业管理费	7063200	府谷县金世纪综合服务大楼物业管理服务保安、保洁运营看护项目
17		金世纪大楼中央空调运行维护费	900000	金世纪大楼中央空调运行维护费
18		廉政灶餐饮服务费	4356300	金世纪大楼廉政灶2023年餐饮服务费
19		廉政灶零星设备及日常维修维护费	200000	廉政灶零星设备及日常维修维护费
20		廉政灶天然气费	150000	廉政灶天然气费
21		其他交通费用	20000	2023年年初预算，车辆经费预算明细表所列其他交通费用
22		全县机关事业单位办公用房维修维护资金	200000	全县机关事业单位办公用房维修维护资金
23		新区体育场运转经费	1000000	新区体育场运转经费保障新区体育场安全顺利运行
24		政策补贴类资金	4900000	
25		廉政灶用餐补贴	4900000	廉政灶用餐补贴

机关事务管理服务中心

委政府机关事务管理服务中心

预算单位名称	预算项目
--------	------

预算单位：府谷县委政府机关事务管理中心

金额单位：元

[illegible]

表12



2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县委政府机关事务管理服务中心

金额单位：元

序号	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 经济分类科目 编码		实施采购时 间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	201	03	03	803007	金世纪大楼物业管理	物业管理服务	金世纪大楼物业管理	项	1	302	09	502	01	2022.12	7063200	
2	201	03	03	803007	廉政灶餐饮服务	餐饮服务	廉政灶餐饮服务	项	1	302	99	502	99	2022.12	4356300	
3	201	03	03	803007	金世纪大楼中央空调运行维护费	空调、电梯维 修保养服务	金世纪大楼中央空调运 行维护费	项	1	302	13	502	09	2021.12	900000	
4	201	03	03	803007	府谷县公用用车信息 化监督管理服务平台	平台运营服务	府谷县公用用车信息 化监督管理服务平台	项	1	302	99	502	99	2021.8	502800	
5	201	03	03	803007	新区体育场物业管理	物业管理服务	新区体育场物业管理	项	1	302	09	502	01	2021.11	493300	

机关事务管理服务中心

金额单位：元

[illegible]

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

陈彩飞

项目名称		廉政灶天然气费			
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:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	保障廉政灶安全顺利运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	缴纳新区金世纪大楼廉政灶天然气费	1项	
		质量指标	保障廉政灶安全顺利运行率	≥95%	
		时效指标	保障廉政灶安全顺利运行期限	1年	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

79.8379

项目名称		廉政灶用餐补贴			
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:		490.00	
		其中: 财政拨款		490.00	
		其他资金			
总体目标	2022年廉政灶灶务补贴, 方便干部职工用餐, 提高干部职工工作效能。				
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	用餐人数	≥3000人	
		质量指标	保障菜系营养均衡安排率	≥95%	
		时效指标	就餐补贴实时兑现率	100%	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工就餐满意度	≥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。



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

陈新飞

项目名称		其他交通费用			
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:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	2023年年初预算, 车辆经费预算明细表所列其他交通费用				
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	保障2023年车辆数	1辆	
		质量指标	保障工作人员安全顺利外出办事率	≥95%	
		时效指标	保障工作人员安全顺利外出时限	1年	
		成本指标	其他交通费用成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常业务开展率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作正常开展率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务本单位人员满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

陈彩飞

项目名称		全县机关事业单位办公用房维修维护资金			
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:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	县级财政配套资金,保障年久失修的办公用房安全顺利运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公房维修维护平米数	>1500平米	
		质量指标	公房维修竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	公房维修按计划开工率	≥95%	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各单位工作保障率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展服务率	≤95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

陈彩飞

项目名称		新区体育场运转经费			
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:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	新区体育场运转经费保障新区体育场安全顺利运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障新区体育场安全顺利运行	1项	
		质量指标	保障新区体育场安全顺利运行率	≥95%	
		时效指标	保障新区体育场安全顺利运行期限	1年	
		成本指标	项目成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新区体育场提高人民身体素质社会满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新区体育场可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

陈新石

项目名称		金世纪大楼中央空调运行维护费			
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:		90.00	
		其中: 财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标		保障金世纪大楼及东西辅楼所有重要空调安全顺利运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障金世纪大楼中央空调数量	>880间	
		质量指标	保障金世纪大楼所有中央空调正常运行率	>95%	
		时效指标	保障金世纪大楼中央空调正常运行期限	1年	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

陈彩飞

项目名称		廉政灶餐饮服务费			
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:		435.63	
		其中: 财政拨款		435.63	
		其他资金			
总体目标	金世纪大楼廉政灶2023年餐饮服务费, 保障各单位工作人员就餐安全				
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	保障各单位就餐人数	≥3000人	
		质量指标	保障安全就餐率	100%	
		时效指标	每日每餐餐饮安全顺利实施率	≥95%	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制率	≥95%	
		社会效益指标	社会效益满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

陈彩飞

项目名称		廉政灶零星设备及日常维修维护费			
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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	保障廉政灶安全顺利运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障廉政灶安全顺利运行	1项	
		质量指标	保障廉政灶安全运行率	≥95%	
		时效指标	保障廉政灶安全顺利运行期限	1年	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

陈新飞

项目名称		金世纪大楼物业管理费			
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:		706.32	
		其中: 财政拨款		706.32	
		其他资金			
总体目标		府谷县金世纪综合服务大楼物业管理服务保安、保洁运营看护项目			
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	府谷县金世纪综合服务大楼物业管理服务保安、保洁运营看护管理面积	≥70000m²	
		质量指标	府谷县金世纪综合服务大楼物业管理服务保安、保洁运营看护服务到位率	≥95%	
		时效指标	保障府谷县金世纪综合服务大楼正常运转期限	1年	
		成本指标	项目实际成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制率	≥95%	
		社会效益指标	府谷县金世纪综合服务大楼社会服务满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目公共服务满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

陈彩飞

项目名称		金世纪大楼会议室音响、监控设备维护费			
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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标		保障金世纪大楼会议室及监控安全顺利运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障金世纪大楼会议室数量	≥30间	
		质量指标	保障各类会议室安全正常运行率	≥95%	
		时效指标	保障各类会议室安全顺利运行期限	1年	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

75.850

项目名称		金世纪大楼电梯维保费			
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:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标		保障金世纪大楼主楼及东西辅楼所有电梯安全顺利运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障金世纪大楼主楼及东西辅楼所有电梯数量	≥15部	
		质量指标	保障电梯安全顺利运行率	≥95%	
		时效指标	保障电梯安全顺利期限	1年	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

邵彩华

项目名称		会议中心办公桌椅购置经费			
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:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	保障新区会议中心安全顺利运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议中心购置办公桌椅数量	>450件	
		质量指标	会议中心办公桌椅可持续使用率	>95%	
		时效指标	会议中心办公桌椅使用时限	>6年	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

陈新

项目名称		金世纪大楼前后广场日常维修维护费			
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:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标		保障金世纪大楼前后广场安全顺利运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	金世纪大楼前后广场日常维修维护	1项	
		质量指标	金世纪大楼前后广场安全运行率	≥95%	
		时效指标	金世纪大楼前后广场安全运行期限	1年	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

陈彩飞

项目名称		金世纪大楼日常维护费			
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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	保障金世纪大楼安全顺利运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障金世纪大楼安全顺利运行	1项	
		质量指标	保障金世纪大楼安全顺利运行率	≥95%	
		时效指标	保障金世纪大楼安全顺利运行期限	1年	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

陈彩华

项目名称		府谷县公务用车信息化监管服务平台运营服务费			
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:		50.28	
		其中: 财政拨款		50.28	
		其他资金			
总体目标	保障全县公务用车监管平台安全顺利运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县公务用车监管平台系统	1套	
		质量指标	全县公务用车监管平台安全顺利运行率	≥95%	
		时效指标	全县公务用车监管平台安全顺利运行期限	1年	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续提升率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

32.8579

项目名称		公务用车运行维护费			
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:		54.00	
		其中: 财政拨款		54.00	
		其他资金			
总体目标	县级财政配套9辆公务用车运行维护费, 保障车辆安全顺利运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急车辆数	9辆	
		质量指标	保障公务用车安全顺利运行	1项	
		时效指标	保障公务用车安全顺利运行期限	1年	
		成本指标	车辆运行成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公务用车服务社会效益满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	车辆可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

陈彩飞

项目名称		2023-2024年集中供热采暖费（新区体育场）			
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：	72.96		
		其中：财政拨款	72.96		
		其他资金			
总体目标	县级财政配套资金，保障新区体育场正常供暖				
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	新区体育场供热面积	19653平米	
		质量指标	新区体育场按时供热率	≥95%	
		时效指标	新区体育场供热时效	4.5个月	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	供暖服务对象满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

陈新飞

项目名称			2023-2024年集中供热采暖费（会议中心）		
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：		4.53
			其中：财政拨款		4.53
			其他资金		
总体目标	保障会议中心按时正常供暖				
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	会议中心采暖面积	1220平米	
		质量指标	会议中心正常供暖率	≥95%	
		时效指标	会议中心供暖时效	4.5个月	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	采暖收益群众满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

陈新飞

项目名称		2023-2024年集中供热采暖费（金世纪大楼）			
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：		255.43	
		其中：财政拨款		255.43	
		其他资金			
总体目标		保障金世纪大楼正常供暖			
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	金世纪大楼采暖面积	68804平米	
			金世纪大楼按时供暖率	≥95%	
		质量指标	金世纪大楼供暖效率	≥95%	
		时效指标			
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	供暖效率满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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15



2023年部门整体支出绩效目标表

陈彩飞

部门（单位）名称		府谷县委政府机关事务管理服务中心			
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
			40109910.80	40109910.80	
	金额合计		40,109,910.80	40,109,910.80	
年度总体目标	保障机关后勤工作安全顺利运行				
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	保障机关后勤安全顺利运行	1项	
		质量指标	机关后勤服务质量提升率	≥5%	
		时效指标	保障机关后勤工作时效	1年	
		成本指标	实际成本超概算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指	机关后勤工作社会效益满意度	≥95%	
		生态效益指			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥95%	

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。

表16



2023年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:		
					
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					

	效益指标	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。