

附件 2

府谷县金融工作服务中心 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

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律法规，拟定全县金融产业发展战略、中长期规划、年度计划和促进全县金融产业发展的政策、规定。

2、承办各级政府有关部门来文、来电和县属及驻府各部门向县政府提交的有关金融业务的请示、意见、报告及提案。

3、研究分析全县金融运行和行业发展动态，建立金融工作联席会议制度，定期组织召开联席会议，及时提出金融决策参考意见和建议。

4、负责全县地方金融组织体系建设的规划、指导和协调工作，按照金融法律、法规、规章和制度，协助金融监管部门对全县各金融机构进行规范监管，督促辖内银行、信托，期货、保险、典当、投资基金和担保机构等行业协会的自律管理，指导辖内金融服务类中介机构规范发展，并根据有关规定和授权，负责对全县小额贷款公司、担保公司等机构的市场准入、退出的审查或审核以及运行的监管工作。

5、组织协调有关部门建立完善信用制度、政策体系和担保体系，综合协调涉及全县金融领域的重大问题，组织有关部门规范全县金融秩序，防范和化解系统性金融风险，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

6、负责全县企业上市的组织、协调和推动工作，配合有关部门加强对上市公司的培育辅导，指导上市公司的资产重组及兼并收购等工作，组织协调辖内债券、短期融资券、中期票据等其他直接融资工作。

7、建立完善金融信息共享体系和交流平台、金融机构与企业融资对接平台，牵头组织引导金融资金的政策体系建设和计划制定、落实工作，参与组织政府投资的重大项目投融资方案论证工作，并协助指导融资主体落实融资方案。

8、负责对全县各金融机构（包括人民银行）的年终考核、奖励、兑现及有关经费补贴款项的申请及拨付。

9、承办府谷县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

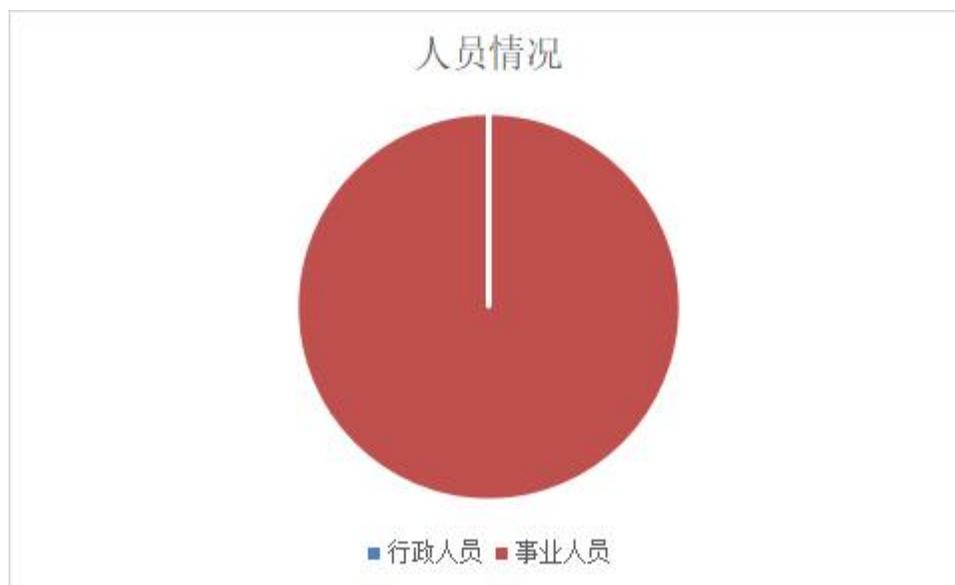
本单位内设办公室，金融服务科，资本管理科。

二、工作任务

- (一) 继续加大金融支持乡村振兴的力度。
- (二) 持续优化营商环境。
- (三) 强化政银企合作。
- (四) 全力破解担保圈难题。
- (五) 加大普惠金融的推进力度。
- (六) 稳步推进企业债券发行工作。
- (七) 推动保险业健康发展。
- (八) 妥善处理担保公司相关问题，助其尽快走出困境。
- (九) 加大金融人才引进和现有从业人员培训力度。

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 0 人、事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 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 236.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.1 万元，主要原因是增加了专项工作经费；本单位当年预算支出 236.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.92 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.1 万元，主要原因是主要原因是增加了专项工作经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 236.92 万元，其中一般共预算拨款收入 236.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.1 万元，主要原因是增加了专项工作经费。本单位当年财政拨款支出 236.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.1 万元，主要原因是增加了专项工作经费。。

(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 236.92 万元，较上年增加 6.1 万元，主要原因是增加了专项工作经费。

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 236.92 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无行政运行支出；

(2) 一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无一般行政管理事务支出；

(3) 事业运行（2010650）236.92 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是增加了专项工作经费；

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 236.92 万元，其中：

工资福利支出（301）203.72 万元，较上年减少 44.31 万元，原因是人员减少，调出 1 人，辞职 1 人；商品和服务支出（302）33.2 万元，较上年增加 8 万元，原因是工作经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 236.92 元，其中：

工资福利支出（50501）203.72 万元，较上年减少 44.31 万元，原因是人员减少，调出 1 人，辞职 1 人；

商品和服务支出（50502）33.2 万元，较上年增加 8 万元，原因是是工作经费增加。

(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 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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。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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位没有车辆，也没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 236.92 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 11.2 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是单位人数减少。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县金融工作服务中心

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	2369201.00	一、部门预算	2369201.00	一、部门预算	2369201.00	一、部门预算	2369201.00
2	1、财政拨款	2369201.00	1、一般公共服务支出	1782161.00	1、人员经费和公用经费支出	2149201.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2369201.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2036545.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	112000.00	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	656.00	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	2368545.00
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	220000.00	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	309590.00	(2)商品和服务支出	220000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	656.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	115421.00	(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	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	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

			支出					
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	162029.00				
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				
33	本年收入合计	2369201.00	本年支出合计	2369201.00 0	本年支出合计	2369201.00 0	本年支出合计	2369201.00
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						
40	收入总计	2369201.00	支出总计	2369201.00 0	支出总计	2369201.00 0	支出总计	2369201.00

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县金融工作服务中心

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	2369201.00	一、财政拨款	2369201.00	一、财政拨款	2369201.00	一、财政拨款	2369201.00
2	1、一般公共预算 拨款	2369201.00	1、一般公共服务 支出	1782161.00	1、人员经费和公用经 费支出	2149201.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	2036545.00	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	112000.00	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	656.00	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	2368545.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220000.00	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	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	309590.00	(2)商品和服务支出	220000.00	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	656.00
11		10、卫生健康支出	115421.00	(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	162029.00				
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				
32	本年收入合计	2369201.00	本年支出合计	2369201.00	本年支出合计	2369201.00	本年支出合计	2369201.00
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
37	收入总计	2369201.00	支出总计	2369201.00	支出总计	2369201.00	支出总计	2369201.00

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：府谷县金融工作服务中心

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	2369201	2037201	112000	220000	
2	201	一般公共服务支出	1782161	1450161	112000	220000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1782161	1450161	112000	220000	
4	2010350	事业运行	1782161	1450161	112000	220000	
5	208	社会保障和就业支出	309590	309590	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	307177	307177	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204785	204785	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102392	102392	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2413	2413	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2413	2413	0	0	
11	210	卫生健康支出	115421	115421	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	115421	115421	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	115421	115421	0	0	
14	221	住房保障支出	162029	162029	0	0	
15	22102	住房改革支出	162029	162029	0	0	
16	2210201	住房公积金	162029	162029	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：府谷县金融工作服务中心

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			2369201	2037201	112000	220000	
2	301	工资福利支出			2036545	2036545	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	623628	623628	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47296	47296	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	195549	195549	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	583032	583032	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	204785	204785	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102392	102392	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115421	115421	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2413	2413	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162029	162029	0	0	
12	302	商品和服务支出			332000	0	112000	220000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	130000	0	30000	100000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140000	0	40000	100000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
20	303	对个人和家庭的补助			656	656	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	656	656	0	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：府谷县金融工作服务中心

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	2149201	2037201	112000	
2	201	一般公共服务支出	1562161	1450161	112000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1562161	1450161	112000	
4	2010350	事业运行	1562161	1450161	112000	
5	208	社会保障和就业支出	309590	309590	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	307177	307177	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204785	204785	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102392	102392	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2413	2413	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2413	2413	0	
11	210	卫生健康支出	115421	115421	0	
12	21011	行政事业单位医疗	115421	115421	0	
13	2101102	事业单位医疗	115421	115421	0	
14	221	住房保障支出	162029	162029	0	
15	22102	住房改革支出	162029	162029	0	
16	2210201	住房公积金	162029	162029	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：府谷县金融工作服务中心

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			2149201	2037201	112000	
2	301	工资福利支出			2036545	2036545	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	623628	623628	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47296	47296	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	195549	195549	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	583032	583032	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204785	204785	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102392	102392	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115421	115421	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2413	2413	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162029	162029	0	
12	302	商品和服务支出			112000	0	112000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
20	303	对个人和家庭的补助			656	656	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	656	656	0	

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：府谷县金融工作服务中心

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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县金融工作服务中心

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	220000	
2	803	府谷县人民政府办公室	220000	
3	803006	府谷县金融工作服务中心	220000	
4		通用项目	20000	
5		车辆租赁项目	20000	
6		其他交通费用	20000	其他交通费用
7		专用项目	200000	
8		一般性专项	200000	
9		专项工作经费	200000	专项工作经费

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县金融工作服务中心

金额单位：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
1	803006	府谷县金融服务中心									

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：府谷县金融工作服务中心

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
----	------	------	------	------	--------	------	----	--------------	----------------	--------	------

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县金融工作服务中心			
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
	保障单位正常运行	工作经费，人员经费	236.92	236.92	
	金额合计		236.92	236.92	
年度总体目标	保障单位正常运行				
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	保障工作数量		全部
		质量指标	保障率		100%
		时效指标	年度工作任务完成率		100%
		成本指标	成本		236.92
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运行		100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位运行时间		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	顺利完成年度工作		100%

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
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:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保证单位正常运行				
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	保障工作数量	≥99%	
		质量指标	保障率	≥98%	
		时效指标	年度工作任务完成率	100%	
		成本指标	成本	200000	
	效益指标	经济效益指标	保障单位运行	≥98%	
		社会效益指标			
		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	顺利完成年度工作	100%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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	租车次数	≥12		
		质量指标	完成质量	合格		
		时效指标	完成时间	全年		
		成本指标	费用	2 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作开展	有效保障		
		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	满意度	提升		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
	指标 2:				

				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					