

附件 2

(府谷县政务信息化中心)
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

府谷县政务信息化中心是全额预算的事业单位，正科级建制，设有一正两副职务，单位内设有党建室、办公室、政务公开科以及技术科。我中心主要为宣传、公开府谷县政府各部门政务信息。为县政府网站的建设规划、内容保障和运行管理工作；为全县政务信息网络交换平台的维护、管理、安全保障以及数据库建设、维护和系统维修工作；为全县电子政务工作人员的培训指导和技术支持；完成上级部门交办的其他工作。

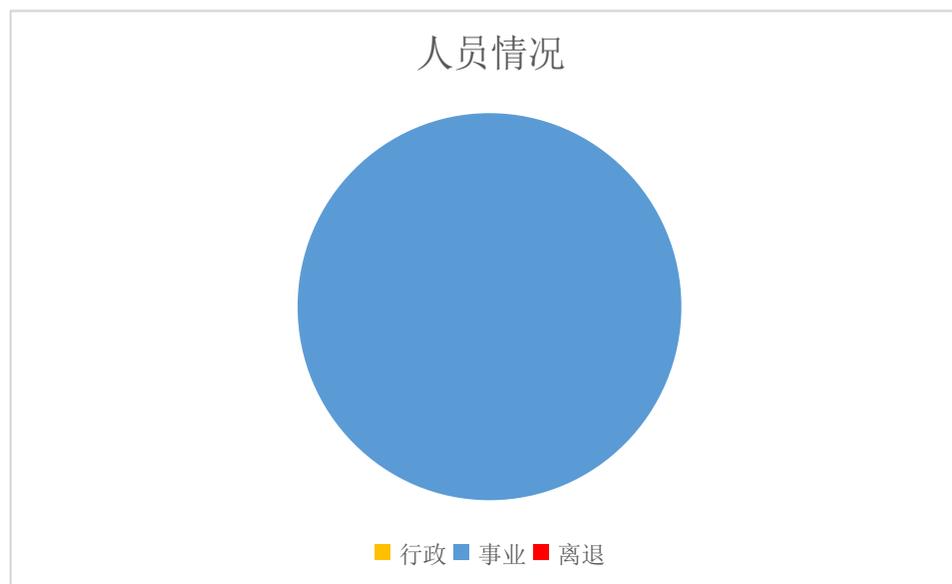
二、工作任务

府谷县政务信息化中心是为宣传、公开府谷县政府各部门政务信息。为县政府网站的建设规划、内容保障和运行管理工作；为全县政务信息网络交换平台的维护、管理、安全保障以及数据库建设、维护和系统维修工作；为全县电子政务工作人员的培训指导和技术支持；完成上级部门

交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 152.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 93.18 万元，主要原因是一是机构改制，人员调入，相应人员经费和公用经费增加，二是专项经费增加。

；本单位当年预算支出 152.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 93.18 万元，主要原因是一是机构改制，人员调入，相应人员经费和公用经费增加，二是专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 152.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 93.18 万元，主要原因是一是机构改制，人员调入，相应人员经费和公用经费增加，二是专项经费增加。本单位当年财政拨款支出 152.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 93.18 万元，主要原因是一

是机构改制，人员调入，相应人员经费和公用经费增加，二是专项经费增加。。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 152.93 万元，较上年增加 93.18 万元，主要原因是一是机构改制，人员调入，相应人员经费和公用经费增加，二是专项经费增加。

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 152.93 万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）127.64 万元，较上年增加 83.64 万元，原因是专项经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.85 万元，较上年增加 8.85 万元，原因是机构改制，人员调入，相应人员经费增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.42 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是机构改制，人员调入，相应人员经费增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是机构改

制，人员调入，相应人员经费增加。

（5）事业单位医疗（2101102）4.89万元，较上年增加4.89万元，原因是机构改制，人员调入，相应人员经费增加。

（6）住房公积金（2210201）7.01万元，较上年增加7.01万元，原因是机构改制，人员调入，相应人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出152.93万元，其中：

工资福利支出（301）88.03万元，较上年增加72.28万元，原因是机构改制，人员调入，相应人员经费增加；

商品和服务支出（302）64.9万元，较上年增加64.9万元，原因是机构改制，人员调入，相应人员经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

不涉及，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

不涉及，“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

不涉及，“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

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 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

当年本单位政府采购预算共 0 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 0 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）。

不涉及，“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

示例：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 152.93 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

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. “三公”经费：是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

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县政务信息化中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县政务信息化中心

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	1529373.00	一、部门预算	1529373.00	一、部门预算	1529373.00	一、部门预算	1529373.00
2	1、财政拨款	1529373.00	1、一般公共服务支出	1276432.00	1、人员经费和公用经费支出	929373.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1529373.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	880373.00	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	49000.00	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	1529373.00
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	600000.00	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	133821.00	(2)商品和服务支出	600000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48962.00	(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			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	70158.00				
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	1529373.00	本年支出合计	1529373.00	本年支出合计	1529373.00	本年支出合计	1529373.00
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						
39								
40	收入总计	1529373.00	支出总计	1529373.00	支出总计	1529373.00	支出总计	1529373.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县政务信息化中心

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	1529373.00	一、财政拨款	1529373.00	一、财政拨款	1529373.00	一、财政拨款	1529373.00
2	1、一般公共预算拨款	1529373.00	1、一般公共服务支出	1276432.00	1、人员经费和公用经费支出	929373.00	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	880373.00	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	49000.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	1529373.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	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	133821.00	(2)商品和服务支出	600000.00	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	48962.00	(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	70158.00				
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	1529373.00	本年支出合计	1529373.00	本年支出合计	1529373.00	本年支出合计	1529373.00

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	1529373.00	支出总计	1529373.00	支出总计	1529373.00	支出总计	1529373.00

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：府谷县政务信息化中心

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	1529373	880373	49000	600000	
2	201	一般公共服务支出	1276432	627432	49000	600000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1276432	627432	49000	600000	
4	2010306	政务公开审批	1276432	627432	49000	600000	
5	208	社会保障和就业支出	133821	133821	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	132779	132779	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88519	88519	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44260	44260	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1042	1042	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1042	1042	0	0	
11	210	卫生健康支出	48962	48962	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	48962	48962	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	48962	48962	0	0	
14	221	住房保障支出	70158	70158	0	0	
15	22102	住房改革支出	70158	70158	0	0	
16	2210201	住房公积金	70158	70158	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：府谷县政务信息化中心

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			1529373	880373	49000	600000	
2	301	工资福利支出			880373	880373	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	265056	265056	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20692	20692	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	85688	85688	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255996	255996	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	88519	88519	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44260	44260	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48962	48962	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1042	1042	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70158	70158	0	0	
12	302	商品和服务支出			649000	0	49000	600000	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	649000	0	49000	600000	

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：府谷县政务信息化中心

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	929373	880373	49000	
2	201	一般公共服务支出	676432	627432	49000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	676432	627432	49000	
4	2010306	政务公开审批	676432	627432	49000	
5	208	社会保障和就业支出	133821	133821	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	132779	132779	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88519	88519	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44260	44260	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1042	1042	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1042	1042	0	
11	210	卫生健康支出	48962	48962	0	
12	21011	行政事业单位医疗	48962	48962	0	
13	2101102	事业单位医疗	48962	48962	0	
14	221	住房保障支出	70158	70158	0	
15	22102	住房改革支出	70158	70158	0	
16	2210201	住房公积金	70158	70158	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：府谷县政务信息化中心

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			929373	880373	49000	
2	301	工资福利支出			880373	880373	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	265056	265056	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20692	20692	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	85688	85688	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255996	255996	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88519	88519	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44260	44260	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48962	48962	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1042	1042	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70158	70158	0	
12	302	商品和服务支出			49000	0	49000	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49000	0	49000	

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：府谷县政务信息化中心

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：府谷县政务信息化中心

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	600000	
2	803	府谷县人民政府办公室	600000	
3	803003	府谷县政务信息化中心	600000	
4		专用项目	600000	
5		一般性专项	600000	
6		电子政务机房维护费	300000	府谷县电子政务业务依托于电子政务机房，电子政务的信息技术基础设施和业务应用系统安全运行以及信息资源共享利用，支付的硬件运维、软件运维、耗材与工具、系统管理和信息资源开发利用等方面的年度支出。
7		政府网站运行维护费	220000	项目目标保证府谷县政府门户网站正常运行；实施方式为本地化+远程模式；资金全额预算。
8		专项工作经费	80000	保障单位自身业务开展，完成年度工作目标。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务机房维护费			
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:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保障电子政务机房正常运行。				
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	机房设备数量	≥10台	
		质量指标	保障全县电子政务机房正常运行	效果显著	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县电子政务网运行	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强电子政务网运行标准化建设	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县政务信息化中心			
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
	任务1	人员和公用经费	92.9373	92.9373	
	任务2	电子政务机房维护费	30	30	
	任务3	政府网站运行维护费	22	22	
	任务4	专项工作经费	8	8	
	金额合计		152.9373	152.9373	
年度 总体	保障政务信息化中心正常运行；保障全县电子政务网正常运行、保障政府门户网站正常运行。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	单位人数	7人	
			设备及服务器数量	≥2台	
			运行设备及服务器	≥2	
			运行设备及服务器	≥13	
			保障单位正常运行	基本保障	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	保障全县电子政务机房正常运行	基本保障
			保障府谷县政府门户网站运行	效果显著
			保障全县政务网正常运行	效果显著
		时效指标	项目期限	2023年
		成本指标	人员和公用经费	92.9373万元
			电子政务机房维护费	30万元
			政府网站运行维护费	22万元
	专项工作经费		8万元	
	效益指标	社会效益指标	全县电子政务网运行	效果显著
			网站首页点击量年度增长率	≥15%
			政府门户网站点击量增长率	≥15%
		可持续影响指标	加强电子政务网运行标准化建设	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%
			受益群体满意度	≥98%
			各部门工作人员对办公环境的满意率	≥98%

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）			
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:		2.07	
		其中：财政拨款		2.07	
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的采暖补贴。				
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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

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

项目名称		工伤保险缴费			
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:		0.10	
		其中: 财政拨款		0.10	
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	项目成本	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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

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

项目名称		公用经费			
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:		4.90	
		其中: 财政拨款		4.90	
		其他资金			
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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

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

项目名称		基本养老保险缴费			
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:		8.85	
		其中: 财政拨款		8.85	
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
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	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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

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

项目名称		基本职工医疗保险缴费			
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:		4.90	
		其中: 财政拨款		4.90	
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	$\geq 95\%$	

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

项目名称		奖金（平时考核奖）				
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：		6.36		
		其中：财政拨款		6.36		
		其他资金				
总体目标	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。					
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	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				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%		

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

项目名称		事业及工勤类人员工资			
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:		54.31	
		其中: 财政拨款		54.31	
		其他资金			
总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
	成本指标	项目成本	元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	部门/单位工作人员满意度	≥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

项目名称		政府网站运行维护费			
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:		22.00	
		其中: 财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	保证府谷县政府门户网站正常运行。				
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	运行设备及服务器	≥2	
		质量指标	保障府谷县政府门户网站运行	效果显著	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网站首页点击量年度增长率	≥15%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强政务公开工作标准化建设	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

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

项目名称		职业年金缴费			
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:		4.43	
		其中: 财政拨款		4.43	
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费, 不在此科目反映。				
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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

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

项目名称		住房公积金			
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:		7.02	
		其中: 财政拨款		7.02	
		其他资金			
总体目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

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

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:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位自身业务开展, 完成年度工作目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运行设备及服务器	≥ 13	
		质量指标	保障全县政务网运行	效果显著	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府门户网站点击量增长率	$\geq 15\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强政务公开工作标准化建设	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	

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。