

府谷县财政绩效评价中心

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

为财政资金预算绩效目标评审和预算单位绩效自评供技术指导，对重大项目、民生工程等财政资金使用情况组织实施绩效评价，为行政事业单位规范财经纪律提供技术指导和服务，为财政资金支出提供业务指导。正科级建制，事业编制 19 人，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算，设置内室科室 7 个，分别是：办公室、财务室、经济组、农业组、社保组、文教与法治组、政务组。

二、工作任务

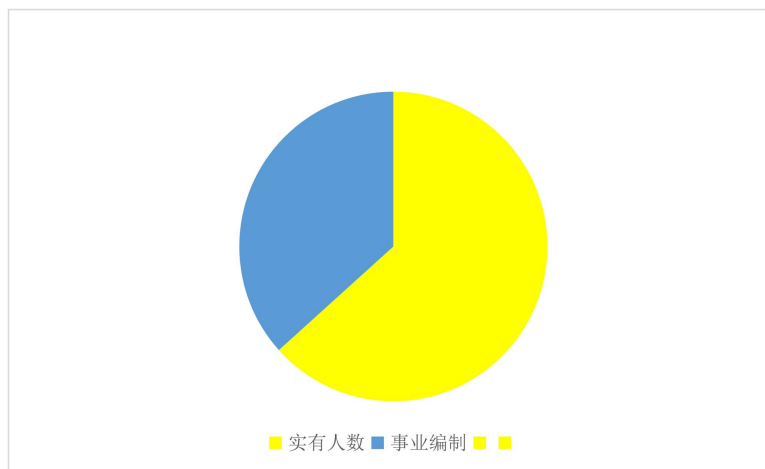
1、按照预算绩效管理工作的需要，初步建立《府谷县绩效评价结果运用制度》、《府谷县预算绩效管理考核工作考核制度》、《府谷县事前绩效评估制度》等绩效管理制度；

2、安排 2023 年国民经济和社会发展财政配套项目开展预算绩效目标申报并提交县人代会；

- 3、完成 2023 年度 10 个左右的新增项目的事前绩效评估；
- 4、完成县本级部门单位 2022 年度财政性资金（含县本级安排和上级转移支付资金）项目绩效自评和部门整体自评工作；
- 5、选取 2022 年度群众关注度高的部分民生重点项目开展绩效评价工作；
- 6、全年配合做好乡村振兴衔接资金评价工作；
- 7、审核预算单位 2023 年度部门整体绩效和专项绩效目标；
- 8、组织预算单位开展 2023 年度项目支出绩效运行监控，并选取部分民生项目进行财政重点监控。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有事业人员 19 人，其中行政 0 人。单位管理的离退休人员 5 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 264.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.32 万元，主要原因是人员经费的减少。本单位当年预算支出 264.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.32 万元，主要原因是人员经费的减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 264.32 万元，其中一般共预算拨款收入 264.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.32 万元，主要原因是人员经费的减少。本单位当年财政拨款支出 264.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.32 万元，主要原因是人员经费的减少。

（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 264.32 万元，较上年减少 4.32 万元，主要原因是人员经费的减少。

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 264.32 万元，其中：（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年无变化；（2）事业运行（2010650）264.32 万元，较上年减少 4.32 万元，主要原因是人员经费的减少。

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的类级科目说明。

2023 年本单位一般公共预算支出 264.32 万元，较上年减少 4.32 万元，主要原因是人员经费的减少，其中：

工资福利支出（301）250.02 万元，较上年减少 3.42 万元；

商品和服务支出（302）14.3 万元，较上年减少 0.9 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位一般公共预算支出 264.32 万元，对事业单位经常性补助 264.32 万元，较上年减少 4.32 万元，主要原因是人员经费的减少。

(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。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化，公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

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)。2023 年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)。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

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 264.32 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 14.3 万元，较上减少 0.9 万元。

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年部门综合预算公开报表

单位名称：府谷县财政绩效评价中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人签署情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(按支出功能分类科目)	否	
表 6	2023 年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	2023 年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	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	是	本单位不涉及政府基金预算
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本单位不涉及政府基金预算
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	是	本单位不涉及政府基金预算
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	是	本单位不涉及三公经费
表 14	2023 年部门预算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	本部门不涉及政府基金预算

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县财政绩效评价中心

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	2643172.00	一、部门预算	2643172.00	一、部门预算	2643172.00	一、部门预算	2643172.00
2	1、财政拨款	2643172.00	1、一般公共服务支出	1916701.00	1、人员经费和公用经费支出	2633172.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	2643172.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2496236.00	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	133000.00	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	3936.00	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	2639236.00
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	10000.00	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	377464.00	(2) 商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
1	4、事业单位	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	3936.00

0	经营收入						助	
1 1	5、附属单位 上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	152149.00	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
1 2	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
1 3			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
1 4			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
1 5			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
1 6			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
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	196858.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
2			24、预备费	0.00				

5								
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	2643172.00	本年支出合计	2643172.00	本年支出合计	2643172.00	本年支出合计	2643172.00
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								

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县财政绩效评价中心

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	2643172	2643172	0	0	0	0	0	0	0	0
2	830	府谷县财政局	2643172	2643172	0	0	0	0	0	0	0	0
3	830021	府谷县财政绩效评价中心	2643172	2643172	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：府谷县财政绩效评价中心

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	2643172.00	一、财政拨款	2643172.00	一、财政拨款	2643172.00	一、财政拨款	2643172.00
2	1、一般公共预算拨款	2643172.00	1、一般公共服务支出	1916701.00	1、人员经费和公用经费支出	2633172.00	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	2496236.00	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	133000.00	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	3936.00	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	2639236.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	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	377464.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	3936.00
11			10、卫生健康支出	152149.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

1 2			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
1 3			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
1 4			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
1 5			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
1 6			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
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	196858.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				

2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	2643172.0 0	本年支出合计	2643172.0 0	本年支出合计	2643172.0 0	本年支出合计	2643172.0 0
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	2643172.0 0	支出总计	2643172.0 0	支出总计	2643172.0 0	支出总计	2643172.0 0

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：府谷县财政绩效评价中心

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	2643172	2500172	133000	10000	
2	201	一般公共服务支出	1916701	1773701	133000	10000	
3	20106	财政事务	1916701	1773701	133000	10000	
4	2010650	事业运行	1916701	1773701	133000	10000	
5	208	社会保障和就业支出	377464	377464	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	374515	374515	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249677	249677	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124838	124838	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2949	2949	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2949	2949	0	0	
11	210	卫生健康支出	152149	152149	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	152149	152149	0	0	

1 3	2101102	事业单位医疗	15214 9	152149	0	0	
1 4	221	住房保障支出	19685 8	196858	0	0	
1 5	22102	住房改革支出	19685 8	196858	0	0	
1 6	2210201	住房公积金	19685 8	196858	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：府谷县财政绩效评价中心					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
1		合计			2643172	2500172	133000	10000
2	301	工资福利支出			2496236	2496236	0	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	774444	774444	0	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56164	56164	0	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	239077	239077	0	0
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700080	700080	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	249677	249677	0	0
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124838	124838	0	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152149	152149	0	0
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2949	2949	0	0
1		住房公积金	50501	工资福利支出	196858	196858	0	0

1	30113							
1 2	302	商品和服务支出			143000	0	133000	10000
1 3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	58000	0	58000	0
1 4	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0
1 5	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0
1 6	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0
1 7	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	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：府谷县财政绩效评价中心

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	2633172	2500172	133000	
2	201	一般公共服务支出	1906701	1773701	133000	
3	20106	财政事务	1906701	1773701	133000	
4	2010650	事业运行	1906701	1773701	133000	
5	208	社会保障和就业支出	377464	377464	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	374515	374515	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249677	249677	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124838	124838	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2949	2949	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2949	2949	0	
11	210	卫生健康支出	152149	152149	0	
12	21011	行政事业单位医疗	152149	152149	0	
13	2101102	事业单位医疗	152149	152149	0	
14	221	住房保障支出	196858	196858	0	
15	22102	住房改革支出	196858	196858	0	
16	2210201	住房公积金	196858	196858	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：府谷县财政绩效评价中心

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			2633172	2500172	133000	
2	301	工资福利支出			2496236	2496236	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	774444	774444	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56164	56164	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	239077	239077	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700080	700080	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249677	249677	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124838	124838	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152149	152149	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2949	2949	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196858	196858	0	
12	302	商品和服务支出			133000	0	133000	

1 3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	58000	0	58000	
1 4	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
1 5	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
1 6	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
1 7	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
1 8	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	

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：府谷县财政绩效评价中心

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：府谷县财政绩效评价中心

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	10000	
2	830	府谷县财政局	10000	
3	830021	府谷县财政绩效评价中心	10000	
4		专用项目	10000	
5		一般性专项	10000	
6		租车补贴	10000	为正常的公务出行提供有力保障

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：府谷县财政绩效评价中心

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

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：府谷县财政绩效评价中心

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			

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县财政绩效评价中心			
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
	确保 2023 年财政绩效评价中心业务顺利完成	人员经费、公用经费、租车补贴	264.30	264.30	
	金额合计		264.30	264.30	
年度 总体 目标	确保单位正常运行、保障财政供养人员工资正常发放				
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	人数		19
		质量指标	资金使用和规律		100%
		时效指标			

		成本指标	人员工资加配套资金及人头经费	14.67
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保单位工作正常运行	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	单位职工满意度	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			租车补贴		
主管部门			府谷县财政局		
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	保障正常公务出行				
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	保障公务出行	20	
		质量指标	确保安全出行率	100%	
		时效指标	确保出行及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保单位工作正常运行	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	确保出行满意率	>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	一级指	二级指	指标内容		指标值	备注

效 指 标	标	标			
	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	指标 1:		

		益 指标	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。

		可持 续影 响 指标			
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指 标			
备注：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。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。					

