

附件 2

府谷县府兴路便民服务中心
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

府兴路便民服务中心位于县城新区，孤山川以西黄河以北，北至水地湾，花石崮、高家湾、贾家湾、阴塔、崇塔一线区域，版土面积 16.7 平方公里，辖阳光社区、营盘路社区、盐沟社区三个社区，共有户数 14752 户，常住人口 39681 人，总人口 42977 人。中心党委下设 4 个党支部，共有党员 159 名。另有非公企业党组织 4 个，共有党员 13 名；社会组织党组织 3 个，共有党员 19 名。中心共有工作人员 120 人，现有领导班子成员 6 人，其中正科级干部一名（主任 1 名），副科级干部 5 名（副主任 2 两名，副科级待遇干部 3 名）。

二、工作任务

2023 年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真做好以下工作：

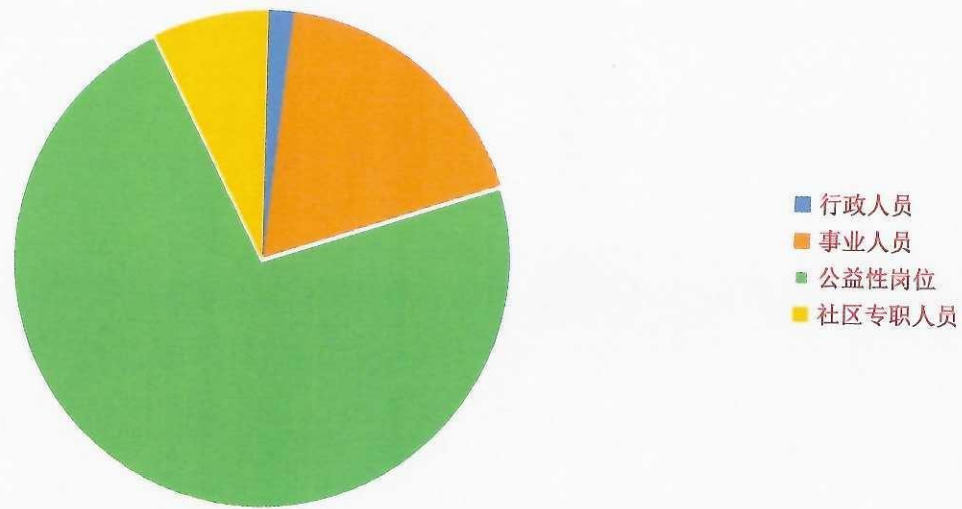
- 1、强基固本，提升基层党建“引领力”。

- 2、全力以赴，助力打赢创文“攻坚战”。
- 3、履职尽责，打好蓝天“保卫战”。
- 4、久久为功，持续推进市域社会治理现代化。
- 5、强化担当，扛实食品安全属地管理责任。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 20 人、事业编制 10 人；实有人员 24 人，其中行政 2 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。另有县公益性岗位及见习人员 73 人，社区专职人员 9 人，市公益性岗位 11 人，计生临时人员 3 人。

人员构成图



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

545.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 65.9 万元，主要原因是：（1）将 2020 年目标责任考核奖 166.55 万元列入了 2022 年预算进行补发。（2）2022 年疫情防控经费 43 万元，2023 年无此项预算。（3）专项经费增加，2023 年我中心新增盐沟社区和营盘路社区 2 个老年人日间照料中心，运行经费和设备购置经费大幅增加，从而乡镇民生项目的预算额度增加了 70 万元。（4）我中心干部人数 120 人，有公用经费预算人员 24 人，其余人员为公益性岗位和社区专职人员等，无经费预算，从而导致人员多经费少，公用经费严重不足，从而本年度增加了专项经费 20 万元；本单位当年财政拨款支出 545.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 65.9 万元，主要原因是：（1）人员经费大幅减少，2022 年补发了 2020 年目标责任考核奖 166.55 万元，造成 2022 年人员经费支出较高。（2）疫情防控经费减少，2022 年疫情防控支出 43 万元，2023 年无此项开支。（3）专项经费增加，2023 年我中心新增盐沟社区和营盘路社区 2 个老年人日间照料中心，运行经费和设备购置经费大幅增加，从而乡镇民生项目的拨款开支增加了 70 万元。（4）我中心有三个社区，干部人数 120 人，日常开支较大，本年度增加了公用经费开

支 20 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 545.85 万元，其中一般共预算拨款收入 545.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 65.9 万元，主要原因是：（1）将 2020 年目标责任考核奖 166.55 万元列入了 2022 年预算进行补发。（2）2022 年疫情防控经费 43 万元，2023 年无此项预算。（3）专项经费增加，2023 年我中心新增盐沟社区和营盘路社区 2 个老年人日间照料中心，运行经费和设备购置经费大幅增加，从而乡镇民生项目的预算额度增加了 70 万元。（4）我中心干部人数 120 人，有公用经费预算人员 24 人，其余人员为公益性岗位和社区专职人员等，无经费预算，从而导致人员多经费少，公用经费严重不足，从而本年度增加了专项经费 20 万元；本单位当年财政拨款支出 545.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 65.9 万元，主要原因是：（1）人员经费大幅减少，2022 年补发了 2020 年目标责任考核奖 166.55 万元，造成 2022 年人员经费支出较高。（2）疫情防控经费减少，2022 年疫情防控支出 43 万元，2023 年无此项开支。（3）2023 年我中心新增盐沟社区和营盘路社区

2 个老年人日间照料中心，运行经费和设备购置经费大幅增加，从而乡镇民生项目的拨款开支增加了 70 万元。（4）我中心有三个社区，干部人数 120 人，日常开支较大，本年度增加了公用经费开支 20 万元。

（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 545.85 万元，较上年减少 65.9 万元，主要原因是：（1）将 2020 年目标责任考核奖 166.55 万元列入了 2022 年预算进行补发。（2）2022 年疫情防控经费 43 万元，2023 年无此项预算。（3）专项经费增加，2023 年我中心新增盐沟社区和营盘路社区 2 个老年人日间照料中心，运行经费和设备购置经费大幅增加，从而乡镇民生项目的预算额度增加了 70 万元。（4）我中心干部人数 120 人，有公用经费预算人员 24 人，其余人员为公益性岗位和社区专职人员等，无经费预算，从而导致人员多经费少，公用经费严重不足，从而本年度增加了专项经费 20 万元。

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 545.85 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）262.55 万元，较上年减少 197.5 万元，原因是 2022 年补发了 2020 年目标责任考核奖 166.55 万元，同时 2022 年将行政事业人员财政配套的养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险和工伤保险等支出共计 70.13 万元列入此科目核算，2023 年按财政局要求，将上述几项分科目进行核算；

（2）专项业务及机关事务管理（2010305）120 万元，较上年增加 115 万元，本年度此科目核算的是乡镇民生项目支出，增加原因：（1）2022 年民生项目预算资金支出 50 万元在城乡社区环境卫生（2120501）进行列支，此科目核算的是党建经费项目开支；（2）今年我中心新增营盘路社区和盐沟社区 2 个日间照料中心，运转开支和设备购置费用增高。

（3）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）20 万元，此科目核算的是专项业务经费开支，专项业务经费开支主要是为弥补公用经费不足；

（4）专项业务（2013105）57 万元，较上年增加 5 万元，2023 年此科目主要包含三个项目：乡镇财力补助 50 万元、党建经费 5 万元、人大工作经费 2 万元。2022 年此科目只包含了乡

镇财力补助 52 万元，2022 年的党建经费在专项业务及机关事务管理（2010305）科目中进行了核算，人大工作经费未安排年初预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.74 万元，与上年基本持平。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.87 万元，与上年基本持平。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35 万元，与上年基本持平。

（8）突发公共卫生事件应急处理（2100410）1.2 万元，较上年减少了 41.8 万元，原因是：2022 年此项目核算的是疫情经费，本年度无疫情经费开支；2023 年的 1.2 万元为困难群众生活物资购置费。

（9）事业单位医疗（2101102）16.51 万元，，与上年基本持平。

（10）住房公积金（2210201）23.63 万元，与上年基本持平。

（11）其他城乡社区支出（2129999）0 万元，较上年增减少 1.7 万元，原因是 2022 年此笔经费为盐沟社区办公用房租赁费，2023 年盐沟社区搬入新办公场所，无此项开支；

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 545.85 万元，其中：

工资福利支出 (301) 298.05 万元，较上年减少 138.38 万元，原因是：2020 年和 2021 年的年终奖都在 2022 年进行了预算和发放，同时 2022 年此科目中列支了计生临时人员的工资和各类保险金；

商品和服务支出 (302) 181.97 万元，较上年增加了 6.66 万元，原因是单位运行成本增加，提高了年初财力补助预算，弥补公用经费不足；

对个人和家庭的补助支出 (303) 30.03 万元，较上年增加 30.03 万元，原因是：2023 年此项目主要核算计生临时人员工资及各类保险金和纪检监察人员办案津贴；2022 年计生临时人员工资及各类保险金在其他工资福利科目里进行核算，且 2022 年无纪检监察人员办案津贴预算。

资本性支出 (310) 35.8 万元，较上年增加 35.8 万元，原因是我中心新建营盘路社区和盐沟社区 2 个老年人日间照料中心，主要用于配套的设备和办公用品的购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 545.85 万元，其中：

机关工资福利支出(501)298.05 万元,较上年减少 138.38 万元,原因是:2020 年和 2021 年的年终奖都在 2022 年进行了预算和发放,同时 2022 年此科目中预算了计生临时人员的工资和各类保险金;

机关商品和服务支出(502) 181.97 万元,较上年增加 6.66 万元,原因是增加了财力补助预算,弥补公用经费不足;

对个人和家庭的补助支出(509) 30.03 万元,较上年增加了 30.03 万元,原因是:2023 年此项目主要核算计生临时人员工资及各类保险金和纪检监察人员办案津贴;2022 年计生临时人员工资及各类保险金在其他工资福利科目里进行了核算,同时 2022 年无纪检监察人员办案津贴预算开支;

机关资本性支出(一)(503) 35.8 万元,较上年增加 35.8 万元,原因是我中心新建营盘路社区和盐沟社区 2 个老年人日间照料中心,主要用于配套的设备和办公用品的购置。

(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

上年及本年度，本单位无因公出国（境）费用、公务接待费、会议费、培训费预算。公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化。

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 1 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 545.85 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 24.51 万元，较上年增加 0.89 万元，主要原因是新增 1 名事业编制人员（退役军人见习转正）。

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

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县府兴路便民服务中心

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	部门预算支出经济科目（按大类）
1	一、部门预算	5458531.00	一、部门预算	5458531.00	一、部门预算	5458531.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	5458531.00	1、一般公共服务支出	4595465.00	1、人员经费和公用经费支出	3425873.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	5458531.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2980512.00	2、机关商品和服务支出
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	245081.00	3、机关资本性支出（一）
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	200280.00	4、机关资本性支出（二）
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
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	2032658.00	6、对事业单位资本性补助
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
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	449634.00	(2)商品和服务支出	1574658.00	8、对企业资本性支出
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	100000.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	177102.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	358000.00	12、债务还本支出
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
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
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
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	236330.00			
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	5458531.00	本年支出合计	5458531.00	本年支出合计	5458531.00	本年支出合计
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
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
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	5458531.00	支出总计	5458531.00	支出总计	5458531.00	支出总计

预算单位：府谷县府兴路便民服务中心

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县府兴路便民服务中心

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	5458531	5458531	0	0	0	0	0	0	0	0
2	899	府谷县府谷镇人民政府	5458531	5458531	0	0	0	0	0	0	0	0
3	899003	府谷县府兴路便民服务中心	5458531	5458531	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：府谷县府兴路便民服务中心

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）
1	一、财政拨款	5458531.00	一、财政拨款	5458531.00	一、财政拨款	5458531.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	5458531.00	1、一般公共服务支出	4595465.00	1、人员经费和公用经费支出	3425873.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2980512.00	2、机关商品和服务支出
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	245081.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	200280.00	4、机关资本性支出（二）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2032658.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	449634.00	(2)商品和服务支出	1574658.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100000.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	177102.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	358000.00	12、债务还本支出
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
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
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
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	236330.00			
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	5458531.00	本年支出合计	5458531.00	本年支出合计	5458531.00	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	5458531.00	支出总计	5458531.00	支出总计	5458531.00	支出总计

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：府谷县府兴路便民服务中心

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	5458531	3180792	245081	2032658	
2	201	一般公共服务支出	4595465	2329726	245081	2020658	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	4025465	2329726	245081	1450658	
4	2010301	行政运行	2625465	2329726	245081	50658	
5	2010305	专项业务及机关事务管	1200000	0	0	1200000	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及	200000	0	0	200000	
7	20131	党委办公厅(室)及相关	570000	0	0	570000	
8	2013105	专项业务	570000	0	0	570000	
9	208	社会保障和就业支出	449634	449634	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	446120	446120	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老	297413	297413	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金	148707	148707	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支	3514	3514	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支	3514	3514	0	0	
15	210	卫生健康支出	177102	165102	0	12000	
16	21004	公共卫生	12000	0	0	12000	
17	2100410	突发公共卫生事件应急	12000	0	0	12000	
18	21011	行政事业单位医疗	165102	165102	0	0	
19	2101102	事业单位医疗	165102	165102	0	0	
20	221	住房保障支出	236330	236330	0	0	
21	22102	住房改革支出	236330	236330	0	0	
22	2210201	住房公积金	236330	236330	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：府谷县府兴路便民服务中心

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			5458531	3180792	245081	2032658	
2	301	工资福利支出			2980512	2980512	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	889032	889032	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	953628	953628	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	286786	286786	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	297413	297413	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148707	148707	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165102	165102	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3514	3514	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	236330	236330	0	0	
11	302	商品和服务支出			1819739	0	245081	1574658	
12	30201	办公费	50201	办公经费	320000	0	80000	240000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	200000	0	0	200000	
14	30205	水费	50201	办公经费	28000	0	8000	20000	
15	30206	电费	50201	办公经费	60000	0	18000	42000	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	100658	0	0	100658	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	320000	0	0	320000	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	560000	0	0	560000	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	21081	0	21081	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120000	0	78000	42000	
23	303	对个人和家庭的补助			300280	200280	0	100000	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	195000	195000	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	105280	5280	0	100000	
26	310	资本性支出			358000	0	0	358000	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	358000	0	0	358000	

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：府谷县府兴路便民服务中心

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	3425873	3180792	245081	
2	201	一般公共服务支出	2574807	2329726	245081	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2574807	2329726	245081	
4	2010301	行政运行	2574807	2329726	245081	
5	2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	0	0	0	
7	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
8	2013105	专项业务	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	449634	449634	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	446120	446120	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	297413	297413	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148707	148707	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3514	3514	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3514	3514	0	
15	210	卫生健康支出	165102	165102	0	
16	21004	公共卫生	0	0	0	
17	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
18	21011	行政事业单位医疗	165102	165102	0	
19	2101102	事业单位医疗	165102	165102	0	
20	221	住房保障支出	236330	236330	0	
21	22102	住房改革支出	236330	236330	0	
22	2210201	住房公积金	236330	236330	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：府谷县府兴路便民服务中心

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						
2	301	工资福利支出			3425873	3180792	245081	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2980512	2980512	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	889032	889032	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	953628	953628	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286786	286786	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297413	297413	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148707	148707	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	165102	165102	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3514	3514	0	
11	302	商品和服务支出			236330	236330	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	245081	0	245081	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	80000	0	80000	
14	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	8000	0	8000	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	18000	0	18000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21081	0	21081	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000	0	40000	
23	303	对个人和家庭的补助			78000	0	78000	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200280	200280	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	195000	195000	0	
26	310	资本性支出			5280	5280	0	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	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：府谷县府兴路便民服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按上级)	预算数	部门预算支出经济分 类科目(按上级)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按上级)	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	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	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	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性支出	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、对社会保障基金支出	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、预备费及预留支出	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：府谷县府兴路

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	2032658	
2	899	府谷县府谷镇人民政府	2032658	
3	899003	府谷县府兴路便民服务中心	2032658	
4		专用项目	2032658	
5		乡镇综合财力补助资金	500000	
6		财力补助	500000	我中心共有工作人员120人，其中正式在编人员23人，公用经费预算少，为了保障单位正常运转，需增加经费预算。
7		一般性专项	332658	
8		20232024年集中供热采暖费	50658	中心及3个社区2023-2024年度集中供暖
9		党建工作经费	50000	保障中心及三个社区23年党建工作正常开展
10		困难群众基本生活物资购置资金	12000	困难群众基本生活物资购置资金
11		镇人大工作经费（含联络站活动经费）	20000	保障人大联络站2023年正常运转
12		专项工作经费	200000	弥补公用经费不足
13		重大项目县级配套	1200000	
14		乡镇民生项目（重点项目）	1200000	保障辖区环境卫生等民生类工作顺利开展。

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：府谷县府兴路便民服务中心

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
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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：府谷县府兴路便民服务中心

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		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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024年集中供热采暖费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.07		
		其中:财政拨款	5.07		
		其他资金			
总体目	2023-2024年集中供热采暖费				
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	供暖面积	2924平米	
		质量指标	干部满意度	满意	
		时效指标	供暖时长	5.5个月	
		成本指标	供暖收费标准	3.15元/平米/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区办公环境	良好	
		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	干部满意度	满意	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

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		财力补助			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位2023年正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障运转办公场所数量	3处	
		质量指标	单位运行情况	正常运转	
		时效指标	保障运转时间	2023年	
		成本指标	运行成本	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务居民效果	良好	
		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	居民满意度	满意	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可分年度填写。

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		党建工作经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	三个社区保质保量完成2023年组织部安排布置的各项工作任务。				
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	党建社区数量	3个	
		质量指标	党建工作完成情况	完成	
		时效指标	年度	2023年	
		成本指标	运行成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民对社区党建工作的知晓率	大于等于80%	
		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	居民满意度	基本满意	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可分年度填写。

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		对个人和家庭补助支出			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.50		
		其中: 财政拨款	19.50		
		其他资金			
总体目标	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出				
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. 填报需填写分值和指标值。

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		府谷县府兴路便民服务中心			
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
			545.85	545.85	
	金额合计		545.85	545.85	
年度 总体	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	社区数量		3
		质量指标	运转情况		正常运转
		时效指标	预算年度		2023年
		成本指标	运转经费		年初预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民满意度		基本满意
		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	居民满意度		基本满意

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		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.09		
		其中：财政拨款	7.09		
		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		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.35		
		其中:财政拨款	0.35		
		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. 根据重要可分三位数。

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		公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	保障公务用车正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	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		公用经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.51	
		其中: 财政拨款		20.51	
		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		行政参公类人员工资			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.35	
		其中: 财政拨款		18.35	
		其他资金			
总体目标	保障公务员人员的基本工资、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	
			发放准确性	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		基本养老保险缴费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.74		
		其中:财政拨款	29.74		
		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		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.51	
		其中: 财政拨款		16.51	
		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	≥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		纪检监察人员办案津贴			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.53		
		其中:财政拨款	0.53		
		其他资金			
总体目标	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出				
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. 根据需填写内容填写。

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		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.27		
		其中：财政拨款	21.27		
		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. 根据需填写内容。

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		困难群众基本生活物资购置资金			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.20	
		其中:财政拨款		1.20	
		其他资金			
总体目标	困难群众基本生活物资购置资金				
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	低保户数	30户	
		质量指标	困难群众生活状态	基本满足	
		时效指标	年度	2023年	
		成本指标	购置经费	12000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众满意度	基本满意	
		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	困难群众满意度	基本满意	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 填报要求见《府谷县困难群众基本生活物资购置资金管理办法》。

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		府谷县府谷镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		166.23		
		其中:财政拨款		166.23		
		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		乡镇民生项目（重点项目）			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120.00		
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	清理辖区内的垃圾死角，完成辖区内的禁烧燃煤工作。弥补社区日间照料中心运行经费不足。				
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	清理垃圾死角数量，日间照料中心数量	30次，3个	
		质量指标	环境改善率，运转情况	大于等于90%，正常运转	
		时效指标	年度	2023年	
		成本指标	清理及运转费用	120万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区居民生活环境，辖区老年人满意度	明显改善，基本满意	
		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	居民满意度	基本满意	

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		镇人大工作经费（含联络站活动经费）			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
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	保障单位2023年人大工作正常运行				
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	保障联络站数量	3处	
		质量指标	运转情况	正常运转	
		时效指标	保障时间	2023年	
		成本指标	运转经费	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大代表与辖区居民沟通情况	良好	
		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	人大代表满意度	基本满意	

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据重要程度填写。

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		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.87	
		其中:财政拨款		14.87	
		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. 根据重要程度可填写。

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		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.63		
		其中: 财政拨款	23.63		
		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. 绩效指标可选区域填写。2. 指标填写时, 应明确指标名称、指标内容、指标值、备注等。

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		府谷县府谷镇人民政府			
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	弥补公用经费不足,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	备注
	产出指标	数量指标	保障运转社区数量	3个	
		质量指标	运转情况	正常运转	
		时效指标	运转年度	2023年	
		成本指标	运转成本	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民投诉率	较低	
		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	居民满意度	基本满意	

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。