

(府谷县河滨路便民服务中心)
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

(一) 中心主要职责：

一是基层党建工作：1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议；2、发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。社区党委主要职责是：1、宣传和贯彻落实政府的方针、政策，把党的工作渗透到社区政治、经济、文化等各个领域，充分发挥党组织、共产党员在社区建设中的战斗堡垒作用和先锋模范作用，为推进社区建设提供坚强有力的思想和组织保证。2、把“双报到”单位党组织“联”起来，进一步整合区域党建资源，实现组织联建、党员联管、活动联办、困难联助、治理联抓。二是社会治理工作：扎实推进城市创建、环境整治等工作；开展扫黑除恶、平安社区创建，群防群治工作；做好居民矛盾调解工作；深入开展禁毒和反邪教警示教育，强化居民防范意识。三是民生工作：在政府部门的指导下，在中心党委的领导下，推进社会保障、文化、计生和治安等各项管理工作；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作；开展法制教育、青少年教育，职业培训，文化娱乐和体育活动，开展“五好”文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强辖区居民的归属感和凝聚力。四是自身建设工作：1、以人为本，服务居民。不断满足社区居民物质和文化生活需求，提高生活质量和文明程度，把为社区居民服务作为社区建设的出发

点和落脚点。2、资源整合，共驻共建。整合社区资源，充分调动辖区单位和社会力量广泛参与，形成共驻社区、共建社区、共享社区资源的良好态势。3、责权统一，管理有序。健全社区组织，明确职责和权利，依法加强管理，寓管理于服务中，逐步增强社区凝聚力。4、因地制宜，循序渐进。坚持一切从实际出发，实事求是，勇于创新，培育特色，树立典型，有计划有步骤地实现社区建设的发展目标。

（二）机构设置

中心内设办公室4个：党政办、民政办、综治办、卫健室；下设社区5个：大沙沟社区、新尧渠社区、赵石尧社区、天化路社区、高石崖社区。

二、工作任务

2023年服务中心工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平来陕考察重要讲话精神为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照上级工作安排和中心党委决策部署，统筹推进疫情防控和社会经济发展，**聚焦“坚持党建引领、强化区块融合、创新社会治理、聚焦品牌建设、推进民生服务”**工作主线，强弱项、补短板，持续推进“互联网+”在社会治理和社区服务的深化应用。**主要预期目标是：**以网格化服务管理平台为依托，以智能化、信息化为支撑，以居民需求为导向，持续深化“山川同心、智慧河滨”一个主题建设，全面推进社区品牌建设，形成“五彩社区”精品服务，社会治理和服务水平逐步提升，实现网格化管理、品牌化创建、智效化服务“三化”目标，让更多居民享受环境宜居、服务优质、生活智效带来的获得感和幸福感。

围绕上述基本思路和预期目标，今年我们将重点做好以下六方面工作：

（一）坚持党建引领，夯实高质量发展新基础。

1、做实常规党务工作。中心党委深入学习贯彻党的二十大报告精神和二十届一中全会精神。一是严密制定了学习计划，坚持领导带头学、突出重点学、集中研讨学、创新方式学、联系实际学“五学”模式开展了“党委班子成员轮流领学”学习活动，利用“学习强国”平台进行自学、评比，每周进行积分统计。二是扎实开展星级创建工作，按照党组织星级评定和党员“三类五星”标准，创新推行“五位一体”党员教育管理工作体系，实现党员量化考核、星级评定、动态管理。三是深化开展“两新”组织党建工作，深入开展“双建双促”和“评星晋级、争创双强”主题活动。四是开辟小区治理新路径。五是严格执行“三会一课”、党务公开制度，严把党员“入口关”，按照程序发展党员。六是注重党务宣传，在“学习强国—榆林学习平台”、新西部网、榆林政法、府谷党建、府谷融媒体中心等媒体平台对党建引领基层治理、党建引领民生服务等工作进行宣传报道。

2、做优重点党务工作。一是创新开展“双报到”“双考双评”工作。运用“五个一”（一套体系，构建三级网格共融体系；一卡联系，制作“双报到·双考双评”联系卡；一个主题——每月制定共建主题；一次会议——每季度召开一次联席会议；一个平台——创新建设“双报到”云平台）工作机制深化推进双报到工作。二是常态化推进党史学习教育工作。利用《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等党史书籍，结合线上平台“陕西干部网络学院”和“学习强国”APP，通

过领导干部带头学、党员干部有序学、居民群众加入学的方式强化“四史”教育，并充分发挥“家门口”的实践教育基地——赵石尧社区“红色港湾 幸福家园”党建品牌示范作用，充分加强红色实践教育。在“爱心助学、帮扶慰问、健康义诊、文明创建、志愿服务”等项目方面开展“我为群众办实事”实践活动。三是扎实推进“转作风、树形象、优环境、促发展”专题年活动，通过组织开展“讲品牌、强治理、晒成果”主题活动，营造比学赶超、创先争优的浓厚氛围，进一步提升了党员干部的工作能力和为民服务水平。四是强化作风建设专项行动，按照“四比四争当”的基本路线，制定作风建设专项行动的实施方案、成立了作风建设专项行动工作专班、制定作风建设专项行动的工作制度、作风建设专项行动督导工作方案。并通过“智慧”赋能，将智效化服务功能与作风建设专项行动工作深度融合，利用“三个一”工作机制、“智慧河滨APP”中“智效服务”和“智享生活”功能模块和“百姓互动平台”模块和“服务办事”模块，为居民群众提供“查询缴费、主题代办、便民出行”等日常便捷服务和诉求响应服务。实现小事不出网格，大事不出社区的治理目标，进一步深化了党员干部的为民服务情怀。

3、做强班子队伍建设。一是班子建设方面，充分发扬民主，凡是中心的重大事项、重大工作、党务、政务，特别是大额财政支出都在党委会上集体研究，做到决策集思广益，工作各抒己见，财务人人明白。二是干部队伍建设方面，健全干部考核机制，打造“双述双亮”工作示范墙，严格推行百分末尾淘汰制度“四项考核”（周清单、月小结、季考核、年考评），同时推进“提质增效”成果展示，着力改进工作作风、着力提升工作能力、着力提升工作质量、着力增强工作效能、着力加强

干部日常管理，促进干部担当作为。三是做细做实常态监督，深化重点领域专项整治。中心纪检监察组深入推进“三化”建设，对中心干部执行“禁酒令”、环保、创文创建、防范化解重大风险、扫黑除恶等重点领域工作进行专项督察检查。严格落实谈心谈话制度，要求机关及各社区班子成员之间、班子成员与普通干部之间开展谈心谈话，着重在党建引领、疫情防控、安全稳定、隐患防范、廉洁建设、创文创卫等方面加强纪律宣传工作。

（二）强化区块融合，践行高质量发展新模式。

1、严格推行多网融合“七步”闭环工作机制。社区干部担任社区网格长和网格员，吸纳辖区警务室民警、环卫所管理人员、街巷长、楼栋长、物业负责人、巡逻队、志愿者为专职网格员，对辖区内的所管辖事项进行分类梳理管理，并形成网格事项“采集-上报-研判-协调-处置-反馈-核查”的闭环工作机制，将党建工作、综合治理、公共安全、城市管理、社会事务等各类事项统一纳入“一张网”，推行“社区吹哨，各领域报道”工作模式，建立矛盾纠纷联调、社会治安联防、重点工作联动、突出问题联治、服务管理联抓、基层平安联创的“多网融合、一网联动”工作机制。

2、严格落实网格员“三个一”巡查机制。切实做到底子清、信息准、勤检查、严管理，较好地从源头上解决各类事项难统计、难登记、难服务、难管理问题。逐步完善网格化管理平台和智慧平台相关数据，尤其是用好去年人口普查的第一手资料，对人口实行动态管理，通过摸底核对房源、查清人数等方式，做到社区不漏网格，网格不漏户、户不漏人、人不漏项（信息漏登与奖金挂钩）。

3、**全面建立“三图”“四包”全科网络。**即：区域平面图、楼房平面图、责任网络图；社区书记包全局，网格长包区域，网格员包楼栋，物业网格员包住户。同时要明确责任主体，坚持城市流入抓社区、市场流入抓雇主、单位流入抓法人、出租房流入抓房东，全面实现全科网格管理工作。

（三）创新社会治理，实现高质量发展新常态。

1、**强化保障公共安全。**一是突出隐患排查治理，筑牢安全生产监管网。认真排查整治各类安全隐患，组织开展人员密集场所、高层消防、道路交通、防汛安全等安全专项整治，预防一般事故，避免较大事故，坚决遏制重特大事故的发生。加强食品药品、烟花爆竹、地质灾害安全监督管理。进一步修订完善各类应急预案，加强应急演练，切实提高应对公共突发事件的能力。二是按照县上总体安排部署，继续做好安全生产专项整治三年行动深入开展，配合各行业部门做好相关工作。三是利用智慧河滨APP拓宽隐患排查的渠道，线上线下全网排查、整治，真正做到居民少跑腿、服务零距离。四是继续深化群众安全防范意识与自救能力宣传工作。根据不同时期不同特点在APP及线下推送各种安全防护政策及知识，以“防灾减灾日”“全国安全生产月”等重要节日为契机，大力开展安全生产法律、法规以及安全生产防护知识宣传、讲座活动。

2、**严格做好综治维稳。**一是利用好社会治理综合服务中心，通过前台登记、窗口受理、后台办理、现场调处等方式和措施化解矛盾，实现访调对接，为群众提供精准高效服务。二是学习运用新时代“枫桥经验”，完善各类调解联动工作体系，开展“三访”工作法（主动下访；多方询访；及时回访），深化解决信访维稳工作，积极推进诉访分离制

度的实施。同时积极畅通诉求渠道,有效解决诉求,改变“信访不信法”的陋习,努力做到预测走在预防前,预防走在调处前,调处走在激化前(不稳定因素的排查,化解和稳控将与奖金挂钩),推动社区矛盾源头化解。三是扫黑除恶工作常态化,积极发动群众参与线索摸排,完善有奖举报制度,不断完善社会治安防控体系建设,强力整治“黄赌毒”等治安问题,确保社会安定。四是加强“两化一平台”“6995”“#9”平安互助等平台建设,不断提升综治网格化、信息化水平,充分发挥治保、调解、治安中心户长及“红袖章”等群防群治作用,全面推进立体化防控体系建设。五是配合相关部门健全严重精神障碍患者管控措施及联席会议机制,确保不发生精神障碍患者肇事肇祸案(事)件。健全重点人员、重点群体、重点领域防控档案,及时了解掌握动态,重点问题严格落实“五包”措施。

3、重点巩固禁毒成果。坚持以“以人为本、依法管理、科学戒毒、综合监护、全程康复”为原则,协调各方力量广泛参与,实现以社区为基础,家庭为依托,社区禁毒监护等多种手段及措施扎实开展禁毒工作,巩固现有禁毒成果。一是通过社会宣传,引导更多人形成对毒品的正确认识,动员更多的社会成员主动参与到禁毒行动中来,营造良好的社会关爱救助氛围;二是要通过摸排、走访,集中发现一批失控吸毒人员、隐性吸毒人员,最大限度地利用强制隔离戒毒、社区戒毒、社区康复、自愿戒毒等手段和资源,全面落实多种模式的戒治、管控措施;三是配合派出所积极开展禁毒专项行动,对辖区吸毒人员全部列为重点管控对象实施动态管控,竭力为辖区居民构建无毒、安全、和谐的生活环境。

(四) 聚焦品牌建设, 打造高质量发展新引擎。

1、**全面营造服务中心“抓创新、重特色、出品牌、争一流”的良好氛围。**中心稳步推进“智慧河滨、五彩社区”品牌建设，大沙沟社区强化智慧360智效服务，充分发挥线下网格化、线上信息化、掌中智能化作用，让居民群众畅享“指尖”微服务；天化路社区继续发挥“党群e家”品牌效应，常态化开展精品服务；新尧渠社区优化“三苑”服务功能，积极创建市级基层社会治理示范社区；赵石尧社区打造“红色之家”品牌建设，结合党史教育实践活动，做好品牌效应后半篇；高石崖社区以党建领航深化推进“商圈先锋”品牌建设。

2、**全面推广智慧平台，真正实现居民办事零跑腿。**积极推进网格化管理平台和智慧平台的推广应用，全面打造社区网格“无缝隙”、居民诉求“全响应”、社会服务“零距离”、社区服务“全覆盖”的社区服务管理体系，推进智慧社区建设，通过信息带动服务业、物流业，促进产城融合的创新力和驱动力，进一步实现社区人性化管理、网络化覆盖、信息化应用、智慧化服务，开启居民群众“一网通办”新服务。

（五）推进民生服务，共享高质量发展新成果。

1、**积极推进社会保障工作。**以推进规范化管理为重点，严格遵循“两短一长”公示制度，对辖区符合低保条件的城市居民全面排查、全部纳入低保，切实做到动态管理下的低保对象有进有出，应保尽保。健全民政救助动态管理档案库，准确把握临时救助，加强法律援助和司法救助。促进社会慈善和商业化运作等社会组织良性发展。认真落实低保、五保、医保、残疾、养生、住房保障等惠民政策。做好退役军人摸底建档和服务工作。通过居家养老延伸服务和老年呼叫平台，尽可减除上班族照顾老人的后顾之忧。

2、统筹做好卫生健康工作。强化网格化管理，严密做好疫情常态化防控工作，对境外来府返府人员重点人群，做好健康码查验、重点人群排查登记、健康监测、信息上报、居家隔离服务、公共设施消毒等日常防控工作。认真抓好“全面二孩”政策落地，积极开展妇病普查、孕前筛查等优质服务，综合治理出生人口性别比，严格落实独生子女补助金，广泛开展母亲健康工程等，不断提升卫健工作服务水平。

3、全面改善宜居宜业生活环境。深入开展城区“五化”整治行动，积极争取对三忻路进行翻新改造，打造交通巷文化长廊，对辖区部分车辆通行巷道安装路灯。协调对旧铁厂建筑垃圾进行清理整治，对氮肥厂厂区厂貌进行清理整治，建成原粮站旧址口袋公园广场。积极争取赵石尧、天化路两个老旧小区改造项目列入计划，坚决打好污染防治攻坚战，协同住建部门做好供热、供气、清洁能源推广工作，给居民营造一个宜居宜业的生活环境。

4、深化推进文明城市创建工作。今年是我县创建全国文明城市迎接验收之年，要夯实责任、压紧任务，继续全力开展创文工作。对标《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》等，强弱项补短板，切实提高居民群众满意度。全面贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，在全社会大力弘扬社会主义核心价值观，切实加强“新三风”建设，做好第四届“府谷好人”推荐上报、“三秦楷模”学习宣传、“最美”系列人物学习宣传等工作。培育建设文化阵地，不断满足居民群众精神文化需求。深化建设新时代文明实践站，结合社区“视听苑”“悦读书屋”“百姓大舞台”等社区品牌活动室，加强各类资源整合，拓展志愿服务范围，线上线下开展服务对接，常态化开展品

读经典、读书分享、朗诵会等文化活动，努力把实践中心建成学习传播科学理论的大众平台。认真完成工青妇和关心下一代各项工作，开展形式多样的文化惠民活动，讲好府谷故事，弘扬府谷精神。

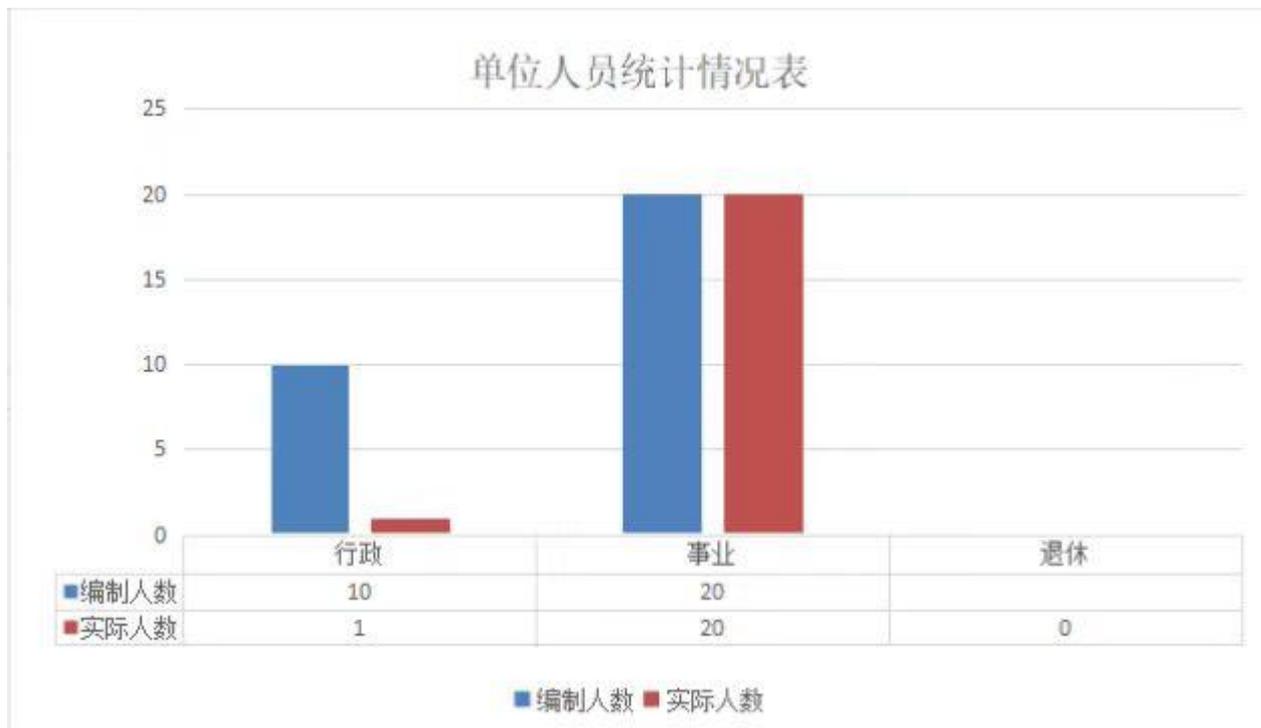
（六）抓好自身建设，强化高质量发展新保障。

1、在讲政治上做表率。广大党员干部必须站稳政治立场，提高政治能力，毫不含糊地做政治上的明白人。要强化大局意识，坚决贯彻落实上级各项决策部署，始终在全局大局中判断形势、分析问题、履行职责、推进工作。

2、在敢担当上下功夫。广大党员干部必须与时俱进加强学习，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，努力从党的创新理论中悟原理、找方法、求突破，尤其是在落实品牌创建、疫情防控等重要决策部署时必须谋深谋细谋实，切实推动中心各项事业再上新台阶。

3、在改作风上走前列。广大党员干部务必要带头担当、带头攻坚、带头负责，说实话、谋实招、求实效，确保作风建设取得最大成效。要始终保持积极向上、奋发有为的精神状态，带着激情工作、饱含激情干事，努力营造全力全速、实干快干氛围。要深刻领会党中央狠抓作风建设的坚强决心，以更高标准更严要求，全面克服工作中的形式主义、官僚主义和其他作风不细不实问题，努力锻造担当进取的良好品格。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 1 人、事业编制 20 人；实有人员 150 人，其中 15 人为派驻社区第一书记和工作队员，工作关系在原单位。其余 135 人中，有行政 3 人，事业人员 28 人，见习生 4 人，社区专职 10 人，市公益性 12 人，县公益性 68 人，人社局见习人员 5 人，临时人员 5 人。

（涉及人员划转的单位，人员划转手续未办结的，仍在原单位进行说明。）

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 570.1417 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.1417 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 76.2319 万

元，主要原因是疫情防控专项经费减少；本单位当年预算支出 570.1417 万元，其中一般公共预算拨款支出 570.1417 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 76.2319 万元，主要原因是疫情防控专项经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 570.1417 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.1417 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 76.2319 万元，主要原因是疫情防控专项经费减少；本单位当年财政拨款支出 570.1417 万元，其中一般公共预算拨款支出 570.1417 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 76.2319 万元，主要原因是疫情防控专项经费减少。

(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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 570.1417 万元，较上年减少 76.2319 万元，其中疫情防控专项经费减少 65 万，主要原因是疫情政策调整；人员经费减少 166.2944 元，原因是公益性及其他非正式人员基础绩效奖没有计入本单位今年预算；专项业务经费增加 155.0625 万，原因是房租、创文经费及对个人和家庭的补助增加。

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 570.1417 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）226.7659 万元，较上年减少 218.549 万元，原因是公益性及其他非正式人员基础绩效奖没有计入本单位今年

预算；

(2) 专项业务（2013105）与上年相同，无变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.968万元，较上年增加25.968万元，原因是本年预算和上年预算功能科目分类发生变化；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.9841万元，较上年增加12.9841万元，原因是本年预算和上年预算功能科目分类发生变化；

(5) 临时救助支出（2082001）2.04万元，较上年增加2.04万元，原因是困难群众基本生活物资购置资金增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.3068万元，较上年增加0.3068万元，原因是本年预算和上年预算功能科目分类发生变化；

(7) 行政单位医疗（2101101）14.4208万元，较上年增加0.3068万元，原因是本年预算和上年预算功能科目分类发生变化；

(8) 城乡社区环境支出（2120501）120万元，较上年增加70万元，原因是政府加大对城乡社区人居环境的整治的投入；

(9) 其他城乡社区支出（2120501）55万元，较上年增加48万元，原因是社区房租和创文资金缺口增加；

(10) 住房公积金（2210201）20.6336万元，较上年增加20.6336万元，原因是本年预算和上年预算功能科目分类发生变化。

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，本中心当年一般公共预算支出

570.1417 万元，其中：

工资福利支出（301）259.71 万元，较上年减少 198.5049 万元，原因是上年度预算包含非正式人员的基础绩效奖；

商品和服务支出（302）290.4037 万元，较上年增加 102.245 万元，原因是本年社区房租和乡镇民生建设项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）20.028 万元，较上年增加 20.028 万元，原因是计生临时人员费用和纪检办案津贴列入此经济科目；

（2）按照政府预算支出经济分类，本中心当年一般公共预算支出 570.1417 万元，其中：

机关工资福利支出（501）259.71 万元，较上年减少 198.5049 万元，原因是上年度预算包含非正式人员的基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）290.4037 万元，较上年增加 102.245 万元，原因是本年社区房租和乡镇民生建设项目增加；

对个人和家庭的补助（509）20.028 万元，较上年增加 20.028 万元，原因是本年预算和上年预算功能科目分类发生变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本中心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

本中心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

2023 年本中心当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万

元，主要原因是本中心不涉及因公出（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本中心不涉及公务接待费；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是公务用车运行维护费未变动；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是未购置公务用车。本中心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，主要原因是本中心不涉及一般公共预算会议费；本中心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，主要原因是本中心不涉及一般公共预算培训费。

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

示例：截止上年底，本中心共有车辆 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

本中心当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本中心绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 570.1417 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

本中心当年公用经费预算安排 21.3412 万元，较上年减少 0.7175 万元，主要原因是本年度预算行政人员 1 人，事业人员 20 人，上年度预算行政人员 2 人，事业人员 19 人，人员预算分配存在差异。

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：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

2023 年部门综合预算公开报表

单位名称：府谷县河滨路便民服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	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	本部门不涉及政府性基金预算支出
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	本部门没有 2022 年度结转资金支出
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	是	本年度本部门无政府采购预算支出
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	否	
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	

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县河滨路便民服务中心

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）	预算数
1	一、部门预算	5701417.00	一、部门预算	5701417.00	一、部门预算	5701417.00	一、部门预算	5701417.00
2	1、财政拨款	5701417.00	1、一般公共服务支出	3187884.00	1、人员经费和公用经费支出	3010792.00	1、机关工资福利支出	2597100.00
3	(1)一般公共预算拨款	5701417.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2597100.00	2、机关商品和服务支出	2904037.00
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	213412.00	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	200280.00	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	0.00
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	2690625.00	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	412989.00	(2)商品和服务支出	2690625.00	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	200280.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	144208.00	(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	1750000.00	(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	206336.00				
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	5701417.00	本年支出合计	5701417.00	本年支出合计	5701417.00	本年支出合计	5701417.00
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	5701417.00	支出总计	5701417.00	支出总计	5701417.00	支出总计	5701417.00

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县河滨路便民服务中心

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)	预算数
1	一、财政拨款	5701417.00	一、财政拨款	5701417.00	一、财政拨款	5701417.00	一、财政拨款	5701417.00
2	1、一般公共预算拨款	5701417.00	1、一般公共服务支出	3187884.00	1、人员经费和公用经费支出	3010792.00	1、机关工资福利支出	2597100.00
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	2597100.00	2、机关商品和服务支出	2904037.00
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	213412.00	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	200280.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2690625.00	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	412989.00	(2)商品和服务支出	2690625.00	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	0.00	9、对个人和家庭	200280.00

					助		的补助	
11			10、卫生健康支出	144208.00	(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	1750000.00	(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	206336.00				
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	5701417.00	本年支出合计	5701417.00	本年支出合计	5701417.00	本年支出合计	5701417.00
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	5701417.00	支出总计	5701417.00	支出总计	5701417.00	支出总计	5701417.00

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：府谷县河滨路便民服务中心

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	5701417	2797380	213412	2690625	
2	201	一般公共服务支出	3187884	2054247	213412	920225	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2617884	2054247	213412	350225	
4	2010301	行政运行	2317884	2054247	213412	50225	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	300000	0	0	300000	
6	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	570000	0	0	570000	
7	2013105	专项业务	570000	0	0	570000	
8	208	社会保障和就业支出	412989	392589	0	20400	
9	20805	行政事业单位养老支出	389521	389521	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259680	259680	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129841	129841	0	0	
12	20820	临时救助	20400	0	0	20400	
13	2082001	临时救助支出	20400	0	0	20400	
14	20899	其他社会保障和就业支出	3068	3068	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3068	3068	0	0	
16	210	卫生健康支出	144208	144208	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	144208	144208	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	144208	144208	0	0	
19	212	城乡社区支出	1750000	0	0	1750000	
20	21205	城乡社区环境卫生	1200000	0	0	1200000	
21	2120501	城乡社区环境卫生	1200000	0	0	1200000	
22	21299	其他城乡社区支出	550000	0	0	550000	
23	2129999	其他城乡社区支出	550000	0	0	550000	
24	221	住房保障支出	206336	206336	0	0	
25	22102	住房改革支出	206336	206336	0	0	
26	2210201	住房公积金	206336	206336	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：府谷县河滨路便民服务中心

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			5701417	2797380	213412	2690625	
2	301	工资福利支出			2597100	2597100	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	775476	775476	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108336	108336	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249723	249723	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	720432	720432	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	259680	259680	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129841	129841	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144208	144208	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3068	3068	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	206336	206336	0	0	
12	302	商品和服务支出			2904037	0	213412	2690625	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	80225	0	30000	50225	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	280000	0	0	280000	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	18412	0	18412	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2415400	0	55000	2360400	
21	303	对个人和家庭的补助			200280	200280	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	195000	195000	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5280	5280	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：府谷县河滨路便民服务中心

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	3010792	2797380	213412	
2	201	一般公共服务支出	2267659	2054247	213412	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2267659	2054247	213412	
4	2010301	行政运行	2267659	2054247	213412	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
6	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
7	2013105	专项业务	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	392589	392589	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	389521	389521	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	259680	259680	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129841	129841	0	
12	20820	临时救助	0	0	0	
13	2082001	临时救助支出	0	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	3068	3068	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3068	3068	0	
16	210	卫生健康支出	144208	144208	0	
17	21011	行政事业单位医疗	144208	144208	0	
18	2101101	行政单位医疗	144208	144208	0	
19	212	城乡社区支出	0	0	0	
20	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
21	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
22	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
23	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
24	221	住房保障支出	206336	206336	0	
25	22102	住房改革支出	206336	206336	0	
26	2210201	住房公积金	206336	206336	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：府谷县河滨路便民服务中心

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			3010792	2797380	213412	
2	301	工资福利支出			2597100	2597100	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	775476	775476	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108336	108336	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249723	249723	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	720432	720432	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259680	259680	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129841	129841	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144208	144208	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3068	3068	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	206336	206336	0	
12	302	商品和服务支出			213412	0	213412	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20000	0	20000	
14	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
15	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	30000	0	30000	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	18412	0	18412	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55000	0	55000	
21	303	对个人和家庭的补助			200280	200280	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	195000	195000	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5280	5280	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：府谷县河滨路便民服务中心

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：府谷县河滨路

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	2690625	
2	899	府谷县府谷镇人民政府	2690625	
3	899004	府谷县河滨路便民服务中心	2690625	
4		专用项目	2690625	
5		房租费	280000	
6		办公用房租赁	280000	大沙沟社区办公用房租赁
7		乡镇综合财力补助资金	500000	
8		财力补助	500000	单位日常开支，保障单位正常运行
9		一般性专项	710625	
10		2022年创文缺口资金	270000	社区环境治理
11		20232024年集中供热采暖费	50225	2023-2024年集中供热采暖费
12		党建经费	50000	各项党建工作支出
13		困难群众基本生活物资购置资金	20400	困难群众基本性生活物资购置
14		镇人大工作经费（含联络站活动经费）	20000	人大代表联络站经费及活动经费
15		专项工作经费	300000	保证单位正常运转支出
16		重大项目县级配套	1200000	
17		乡镇民生建设项目	1200000	开展安全隐患治理及公共基础实施维护，环境保障，更好的服务居民。

附件14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年创文缺口资金			
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:	27.00		
		其中:财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目	社区辖区环境治理,改善居民生活环境,提高居民幸福指数				
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	服务居民数量	≥30000人	
		质量指标	保障人居环境改善率	≥95%	
		时效指标	完成时间	3个月	
		成本指标	资金使用成本	27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众覆盖率	≥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	受益群众满意度	≥98%	

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	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:		5.02		
	其中:财政拨款		5.02		
	其他资金				
总体目标	保障社区办公区域集中供暖,更好的服务于居民				
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	保障社区正常运转数量	4	
		质量指标	办公区域舒适度	≥98%	
		时效指标	集中供暖采暖时间	5.5个月	
		成本指标	资金使用成本	50225元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务居民效率	显著提高	
		生态效益指标	服务居民效率	≥98%	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众干部满意度	≥98%	

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		办公用房租赁			
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：		28.00	
		其中：财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	解决大沙沟社区工作人员办公阵地				
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	租赁房屋数量	12间	
		质量指标	房屋使用率	100%	
		时效指标	租赁期限	12个月	
		成本指标	租赁成本	28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民满意度	逐步提升	
		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	服务群众满意度	100%	

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	保障单位正常运转，更好的服务居民				
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	保障社区正常运转数量	6	
		质量指标	更好服务居民效率	≥98%	
		时效指标	年度工作任务按时	≥98%	
		成本指标	资金使用成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	人居环境	明显改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%	

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	开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础。				
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	保障开展社区数量	5	
		质量指标	党建工作完成率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	资金使用成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位党建工作正常运转率	≥98%	
		社会效益指标	受益居民人数	≥200人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民党性意识	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	

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:		2.04	
		其中: 财政拨款		2.04	
		其他资金			
总体目标	为了保障辖区居民基本生活发放白面大米油等物资。				
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	教学仪器设备增加量	≥ 件	本年度教学仪器设备增加量, 反映教育投入成果
			保障困难群众物资数量	≥300件	
		质量指标	保障率	≥100%	
		时效指标	年度工作任务	≥100%	
		成本指标	资金金额	20400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务受益群众	51人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障困难群众生活质量	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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	乡镇民生建设项目				
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	开展安全隐患治理及公共基础实施维护，环境保障，更好的服务居民。				
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	服务社区数量	5	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用期限	12个月	
		成本指标	资金使用金额	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	人居环境	≥98%	
		可持续影响指标			
满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

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	通过人大代联络站开展活动，让代表们学习提高。				
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	工作活动次数	5	
		质量指标	人员参与率	≥98%	
		时效指标	活动情况	很及时	
		成本指标	资金使用成本	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	人居环境	明显改善	
		可持续影响指标	受益群众人数	≥20000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	

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:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常高效运转, 更好的服务于居民。				
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	保障社区正常运转数量	6	
		质量指标	工作质量的保障率	100%	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥98%	
		成本指标	资金使用成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务居民的效率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位运转年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥98%	

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

部门（单位）名称		府谷县河滨路便民服务中心			
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
	金额合计			0.00	
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	在编人数	21人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用年限	1年	
		成本指标	资金使用总额	5701417	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	人居环境	明显改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>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推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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:		
		款 其中: 财政拨		其中: 财政拨款		
		金 其他资		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:			
				

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。

