

附件 2

府谷县财政局（本级）
2024 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

(1) 主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计方面的地方性规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。

2、根据全县国民经济和社会发展规划，组织设施财政发展计划。

3、编制并组织执行全县公共预算，检查预算执行情况，编制年度决算。

4、管理全县各项地方税收和其他财政收入，并负责地方税政管理。

5、负责管理基本建设拨款和基本建设财务。

6、负责预算内外资金的审核拨付和全县行政事（企）业单位的财务管理工作。

7、负责监督管理各类专项资金的使用。

8、负责审批罚没许可证，管理罚没收入和其它应当上交本级财政的收入，安排罚没财物的拍卖处理工作。

9、管理县级财政社会保障支出，拟定全县社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

10、完成上级交办的其他任务。

（2）机构设置

1、政秘岗（办公室），2、党建纪检监察岗（党建办、纪检监察室），3、财政预算管理岗（预算股），4、国库业务管理岗（国库股），5、综合管理岗（综合股），6、经济建设预算管理岗（经建股），7、文化和教体预算管理岗（文教股），8、农业农村综合预算管理岗（农业股），9、政府债务管理岗（债务股），10、工资管理岗（工资股），11、社会保障资金管理岗（社保股）、12、国有资产管理岗（国资股），13、政府采购管理岗（采购股），14、乡镇财政资金管理岗（乡财股），15、信息建设管理岗（信息中心），16、会议费结算岗（会议中心），17、会计管理岗（会计股），18、财务岗（财务室），19、绩效评价岗（绩效评价股），20、政法资环股。

二、工作任务

1、做实做细收入工作，提高财政保障能力。

在抓好税收常规征管的同时，重点做好六方面工作：一是抓好组织调度。安排开展全县煤炭企业税收征管核查工作，全面摸清煤炭企业2024年度纳税情况，通过能源、发科部门发布的煤炭产量和当期价格，足额补征涉煤税费。强化税源监管监控工作，将任务进行分解细化，做到依法征收、应收尽收。二是做好土地收储和出让工作。加大土地收储力度，强化部门配合、区域联动，做到应收尽收、应储尽储，增加财政收入，缓解公共预算平衡压力。三是做好财源培植工作。推进重点项目建设，重点推进我县“一四五”规划确定的重大项目，及时掌握税源现状，做好市场主体服务，加快在建项目建设进度，拓宽收

入渠道，努力夯实新的税源增长点。四是做好资产清查工作。加快推进国有资产的出租出售工作，盘活存量资产，使“资产”变“资本”。五是做好向上争资要项工作。紧密跟踪、研判、吃透中省市“六稳六保”政策，谋划一批具有战略性和事关我县长远发展的项目，加大向上争取政策和资金的力度，全力缓解财政平衡压力。六是做好存量资金盘活工作。进一步加大财政资金整合力度，盘活财政结余结转资金，清理各领域“沉睡”资金，进一步提高财政资金使用效益。

2、调整优化支出结构，促进民生改善升级。

对国家、省、市出台的民生支出政策，做到“应保必保”；对县级出台的民生支出政策，坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，与财力保障水平相匹配，通过政策评估等方式确定合理的支出标准与稳定的保障机制，提高民生政策的可持续性。突出公共财政导向，坚决落实政府过紧日子要求，进一步优化财政支出结构，压减一般性支出，全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务。围绕就业，教育、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题，完善财政支持政策，稳步提高财政保障水平，坚决兜紧兜牢基本民生底线，把财政支出转化为群众实惠。

3、树立底线思维意识，防范化解财政风险。

严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府投资条例》，坚持“先预算后支出、无预算不支出”。严把支出政策审核关，加强财政承受能力评估和预算评审，强化地方政府债务管理，做好隐性债务风险管控和专项债券全生命周期管理工作，确保政府债券资金使用高效、风险可控。进一步完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，

大力化解存量债务，坚决杜绝新增隐性债务。

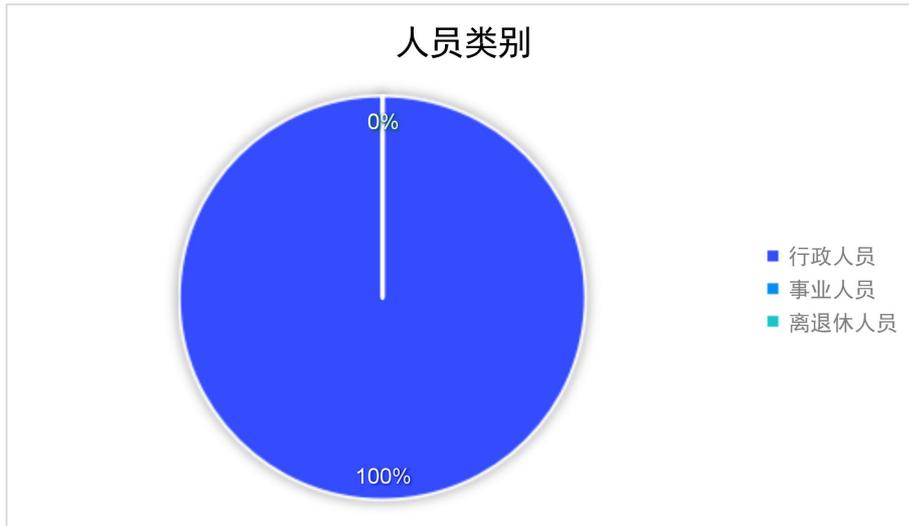
4、深化财政体制改革，提升财政管理效能。

一是全面加强预算管理。实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，确保“财政云”预算管理一体化业务全程线上运行。深入落实零基预算理念，健全财政支出标准体系。推进项目库建设和加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。完善行政事业单位国有资产绩效考核体系，加强资产管理与预算管理的衔接。二是加强财政监督和绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财政监督与人大监督、巡察监督、审计监督、有机贯通、相互协调。

2023年，整体经济持续平稳发展，我们将继续在县委、县政府的正确领导下，上级业务部门的指导下，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，科学研判宏观经济态势，紧扣财政工作任务，依靠扎实的工作作风、务实的工作态度、创新的工作思路，积极履职勇担当，主动作为见实效，高质量完成2024年财政工作任务，奋力谱写新时代府谷财政追赶超越新篇章。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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。2024 年本单位预算收入 1074.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1074.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 25.77 万元，主要原因是人员经费增加；2024 年本单位预算支出 1074.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1074.38 万元、政府性基

金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 25.77 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 1074.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1074.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 25.77 万元，主要原因是人员经费增加；2024 年本单位财政拨款支出 1074.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1074.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出年增加 25.77 万，主要原因是人员经费增加。

(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 1074.38 万元，较上年增加 25.77 万元，主要原因是人员经费增加。

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 1074.38 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 (201)997.11 万元，较上年增加 14.49 万元，原因是人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出 (208)39.37 万元，预算养老保险、职业年金、工伤保险。

(3) 卫生健康支出 (210) 15.85 万元, 预算医疗保险。

(4) 农林水支出 (213) 6 万元, 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

(5) 住房保障支出 (221) 16.05 万元, 预算住房公积金。

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。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 1074.38 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 251.95 万元, 较上年增加了 19.27 万元。原因是人员经费增加。

商品和服务支出 (302) 815.91 万元, 较上年增加了 5.53 万元, 原因是新增基层财政所。

对个人和家庭的补助 (303) 6.52 万元, 较上年增加了 0.99 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 1074.38 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501), 251.95 万元, 较上年增加了 19.27 万元。原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出 (502) 815.91 万元, 较上年增加了 5.53 万元, 原因是新增加基层财政所。

对个人和家庭的补助 (509) 6.52 万元, 较上年增加了 0.99 万元。

（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

2024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2023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

截止上年底，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

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1074.38万元，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)。

2024年,本单位2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排48万元,较上年增加4万元,主要原因是工会经费纳入公用经费。

十、专业名词解释

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

(……)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县财政局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项
表12	单位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	本单位不涉及此项
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此项
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项

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。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	10743846.07	一、财政拨款	10743846.07	一、财政拨款	10743846.07	一、财政拨款	10743846.07
1、一般公共预算拨款	10743846.07	1、一般公共服务支出	9971109.32	1、人员经费和公用经费支出	3004760.75	1、机关工资福利支出	2519454.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2519454.75	2、机关商品和服务支出	8159143.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	480058.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5248.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7739085.32	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	393768.17	(2)商品和服务支出	7679085.32	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	60000.00	9、对个人和家庭的补助	65248.00
		10、卫生健康支出	158466.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	60000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	160502.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10743846.07	本年支出合计	10743846.07	本年支出合计	10743846.07	本年支出合计	10743846.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10743846.07	支出总计	10743846.07	支出总计	10743846.07	支出总计	10743846.07

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	10743846.07	2524702.75	480058	7739085.32	
201	一般公共服务支出	9971109.32	1811966	480058	7679085.32	
20106	财政事务	9971109.32	1811966	480058	7679085.32	
2010601	行政运行	2372024	1811966	480058	80000	
2010699	其他财政事务支出	7599085.32			7599085.32	
208	社会保障和就业支出	393768.17	393768.17			
20805	行政事业单位养老支出	390659.97	390659.97			
2080501	行政单位离退休	5248	5248			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282218.93	282218.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103193.04	103193.04			
20899	其他社会保障和就业支出	3108.2	3108.2			
2089999	其他社会保障和就业支出	3108.2	3108.2			
210	卫生健康支出	158466.18	158466.18			
21011	行政事业单位医疗	158466.18	158466.18			
2101101	行政单位医疗	158466.18	158466.18			
213	农林水支出	60000			60000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60000			60000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60000			60000	

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	10743846.07	2524702.75	480058	7739085.32	
221	住房保障支出	160502.4	160502.4			
22102	住房改革支出	160502.4	160502.4			
2210201	住房公积金	160502.4	160502.4			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			10743846.07	2524702.75	480058	7739085.32	
301	工资福利支出			2519454.75	2519454.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	678024	678024			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	695060	695060			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173922	173922			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282218.93	282218.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103193.04	103193.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158466.18	158466.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3108.2	3108.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160502.4	160502.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	264960	264960			
302	商品和服务支出			8159143.32		480058	7679085.32	
30201	办公费	50201	办公经费	6210000		210000	6000000	
30205	水费	50201	办公经费	100000			100000	
30206	电费	50201	办公经费	150000			150000	
30208	取暖费	50201	办公经费	543665			543665	
30211	差旅费	50201	办公经费	500000			500000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250000			250000	
30228	工会经费	50201	办公经费	325478.32		270058	55420.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80000			80000	
303	对个人和家庭的补助			65248	5248		60000	
30302	退休费	50905	离退休费	5248	5248			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60000			60000	

表7

单位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）

单位：元

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
	合计	3004760.75	2524702.75	480058	
201	一般公共服务支出	2292024	1811966	480058	
20106	财政事务	2292024	1811966	480058	
2010601	行政运行	2292024	1811966	480058	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	393768.17	393768.17		
20805	行政事业单位养老支出	390659.97	390659.97		
2080501	行政单位离退休	5248	5248		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282218.93	282218.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103193.04	103193.04		
20899	其他社会保障和就业支出	3108.2	3108.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	3108.2	3108.2		
210	卫生健康支出	158466.18	158466.18		
21011	行政事业单位医疗	158466.18	158466.18		
2101101	行政单位医疗	158466.18	158466.18		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				

表7

单位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）

单位：元

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
	合计	3004760.75	2524702.75	480058	
221	住房保障支出	160502.4	160502.4		
22102	住房改革支出	160502.4	160502.4		
2210201	住房公积金	160502.4	160502.4		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			3004760.75	2524702.75	480058	
301	工资福利支出			2519454.75	2519454.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	678024	678024		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	695060	695060		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173922	173922		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282218.93	282218.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103193.04	103193.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158466.18	158466.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3108.2	3108.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160502.4	160502.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	264960	264960		
302	商品和服务支出			480058		480058	
30201	办公费	50201	办公经费	210000		210000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			3004760.75	2524702.75	480058	
30228	工会经费	50201	办公经费	270058		270058	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			5248	5248		
30302	退休费	50905	离退休费	5248	5248		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7739085.32	
830	府谷县财政局	7739085.32	
830001	府谷县财政局	7739085.32	
	通用项目	80000	
	车辆租赁项目	80000	
	租车补贴	80000	保障单位交通运行
	专用项目	7659085.32	
	一般性专项	659085.32	
	20242025年城区集中供热采暖费	543665	保障全系统供热取暖
	2024年第一书记工作生活经费	60000	保障驻村工作人员生活和工作
	其他人员工会经费	55420.32	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
	征收机关保障经费	7000000	
	征收机构财力保障	7000000	保障财政系统各项经费正常运转

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征收机构财力保障			
主管部门		府谷县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700		
		其中:财政拨款	700		
		其他资金	0		
总体目标	保障财政系统各项经费正常运转				
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	服务对象	23	
		质量指标	保障正常运转	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	节时节约完成各项任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	各项费用节约至最低	99%	
		社会效益指标	提升工作效率	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时效	1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度提升	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县财政局			
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
			维持本单位基本运作	306.1	306.1
	金额合计		306.1	306.1	0
年度 总体 目标	保障财政工作顺利进行				
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	保障服务单位		23个
		质量指标	工作质量		100%
		时效指标	财政工作顺利完成		100%
		成本指标	成本节约至最低		≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办事效率提升，人们得到认可		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政各项工作持续稳定完成		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对财政工作的满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

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。