

府谷县财政局古城财政所和统计所

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

府谷县财政局古城财政和统计所是管理古城镇财政收支、实施财政监督、参与对全镇国民经济进行宏观调控的职能部门，其主要职责是：

(一)主要职责

1. 负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政 决算；负责“ 乡财县管 ” 会计核算工作。

2. 村 “ 三资 ” 管理及农村集体产权制度改革；

3. 负责乡镇非税收入的管理；

4. 负责强农惠农政策宣传及资金的管理和发放；

5. 负责乡镇财政资金的监督与管理；

6. 协助乡村两级清收债权、化解债务；

7. 负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

8. 负责农民负担监管；农村土地、宅基地管理；指导农民专业合作社及家庭农村；

9. 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经

制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项；

（二） 内设机构

府谷县财政局古城财政和统计所所属府谷县财政局二级单位，单位性质为行政单位。

二、工作任务

1. 正确贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度。

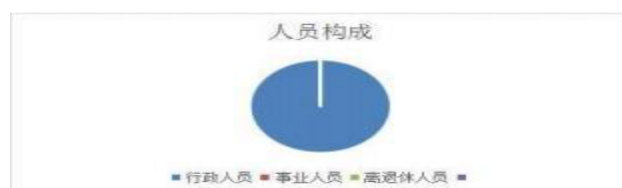
2. 监督财政法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的问题；提出加强财政管理的政

策建议；负责财政政策法规及各类财政奖补政策的宣传和落实工作。

3. 承办乡镇党委、政府及县财政局交办的其它工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 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。本单位当年预算收入 46.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是 2023 年工资调整导致预算拨款收入增加；2023 年本单位预算支出 46.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.22 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是 2023 年工资调整导致预算拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 46.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是 2023 年工资调整导致拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 44.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.62 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，其他自有资

金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是 2023 年工资调整导致拨款支出增加。

（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 46.22 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是 2023 年工资调整导致拨款支出增加。

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 44.62 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）35.83 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是 2023 年工资调整导致经费支出较上年增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.63 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是 2023 年补缴 2022 年新录用人员单位基本养老保险缴费支出导致经费支出较上年减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.83 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是 2023 年补缴 2022 年新录用人员单位基本养老保险缴费支出导致经费支出较上年减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 2.01 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是 2023 年工资调整导致经费支出较上年增加;

(6) 住房公积金 (2210201) 2.89 万元, 较上年减少 0.11 万元, 原因是 2023 年补缴 2022 年新录用人员住房公积金导致经费支出较上年有所减少。

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 46.22 万元, 其中:

(1) 工资福利支出 (301) 41.72 万元, 较上年增加 0.25 万元, 原因是 2023 年工资调整导致经费支出较上年增加;

商品和服务支出 (302) 4.5 万元, 较上年增加 2.4 万元, 原因是 2023 年本单位俩人转正导致经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年减少 0.8 万元, 原因是本年无对个人和家庭的补助支出;

本单位当年一般公共预算支出 46.22 万元, 其中:

(2) 机关工资福利支出 (501) 41.72 万元, 较上年增加 0.25 万元, 原因是 2023 年工资调整导致经费支出较上年增加;

商品和服务支出 (302) 4.5 万元, 较上年增加 2.4 万元, 原因是 2023 年本单位俩人转正导致办公经费增加;

机关资本性支出 0 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是本年无对个人和家庭的补助支出；

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 46.22 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 4.5 万元，较上年增加 1.6，原因是 2023 年本单位俩人转正导致公用经费增加。

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

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县财政局古城财政和统计所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	不涉及此项
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项
表 12	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	不涉及此项
表 13	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	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。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

2024 年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	462243.22	一、部门预算	462243.22	一、部门预算	462243.22	一、部门预算	462243.22
2	1、财政拨款	462243.22	1、一般公共服务支出	358327.00	1、人员经费和公用经费支出	462243.22	1、机关工资福利支出	417243.22
3	(1)一般公共预算拨款	462243.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	417243.22	2、机关商品和服务支出	45000.00
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	45000.00	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	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	0.00	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	54844.44	(2)商品和服务支出	0.00	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	20142.18	(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			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	28929.60				
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	462243.22	本年支出合计	462243.22	本年支出合计	462243.22	本年支出合计	462243.22
34	使用非财政拨款结余	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	462243.22	支出总计	462243.22	支出总计	462243.22	支出总计	462243.22

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

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	462243.22	462243.22	0	0	0	0	0	0	0	0
2	830	府谷县财政局	462243.22	462243.22	0	0	0	0	0	0	0	0
3	830024	府谷县财政局古城财政和统计所	462243.22	462243.22	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	462243.22	一、财政拨款	462243.22	一、财政拨款	462243.22	一、财政拨款	462243.22
2	1、一般公共预算拨款	462243.22	1、一般公共服务支出	358327.00	1、人员经费和公用经费支出	462243.22	1、机关工资福利支出	417243.22
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	417243.22	2、机关商品和服务支出	45000.00
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	45000.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	54844.44	(2)商品和服务支出	0.00	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	20142.18	(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	28929.60				
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	462243.22	本年支出合计	462243.22	本年支出合计	462243.22	本年支出合计	462243.22
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	462243.22	支出总计	462243.22	支出总计	462243.22	支出总计	462243.22

表 5

2024 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）

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	462243.22	417243.22	45000	0
2	201	一般公共服务支出	358327	313327	45000	0
3	20106	财政事务	358327	313327	45000	0
4	2010601	行政运行	358327	313327	45000	0
5	208	社会保障和就业支出	54844.44	54844.44	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	54415.92	54415.92	0	0
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36277.2	36277.2	0	0
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18138.72	18138.72	0	0
9	20899	其他社会保障和就业支出	428.52	428.52	0	0
10	2089999	其他社会保障和就业支出	428.52	428.52	0	0
11	210	卫生健康支出	20142.18	20142.18	0	0
12	21011	行政事业单位医疗	20142.18	20142.18	0	0
13	2101101	行政单位医疗	20142.18	20142.18	0	0
14	221	住房保障支出	28929.6	28929.6	0	0
15	22102	住房改革支出	28929.6	28929.6	0	0
16	2210201	住房公积金	28929.6	28929.6	0	0

表 6

2024 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）

金额单位：元

号 序	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			462243.22	417243.22	45000	0	
2	301	工资福利支出			417243.22	417243.22	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104172	104172	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173654	173654	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35501	35501	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36277.2	36277.2	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18138.72	18138.72	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20142.18	20142.18	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	428.52	428.52	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28929.6	28929.6	0	0	
11	302	商品和服务支出			45000	0	45000	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	39000	0	39000	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	

表 7

2024 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）

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	462243.22	417243.22	45000	
2	201	一般公共服务支出	358327	313327	45000	
3	20106	财政事务	358327	313327	45000	
4	2010601	行政运行	358327	313327	45000	
5	208	社会保障和就业支出	54844.44	54844.44	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	54415.92	54415.92	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36277.2	36277.2	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18138.72	18138.72	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	428.52	428.52	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	428.52	428.52	0	
11	210	卫生健康支出	20142.18	20142.18	0	
12	21011	行政事业单位医疗	20142.18	20142.18	0	
13	2101101	行政单位医疗	20142.18	20142.18	0	
14	221	住房保障支出	28929.6	28929.6	0	
15	22102	住房改革支出	28929.6	28929.6	0	
16	2210201	住房公积金	28929.6	28929.6	0	

表 8

2024 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-不含上年结转）

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			462243.22	417243.22	45000	
2	301	工资福利支出			417243.22	417243.22	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104172	104172	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173654	173654	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35501	35501	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36277.2	36277.2	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18138.72	18138.72	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20142.18	20142.18	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	428.52	428.52	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28929.6	28929.6	0	
11	302	商品和服务支出			45000	0	45000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	39000	0	39000	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	6000	0	6000	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：府谷县财政局古城财政和统计所

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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2024 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)

表 11

单位：元

[illegible]

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		府谷县财政局古城财政和统计所			
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
	人员经费	保障单位干部正常工资发放及社保 缴纳	41.72	41.72	
	公用经费	保障单位正常运转	4.5	4.5	
	金额合计		46.22	46.22	
年度总体目标	保障单位干部正常工资发放及社保缴纳和保障单位正常运转				
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	单位个数		1
		质量指标	资金规范使用率		100%
		时效指标	资金使用时效		2024 年
		成本指标	预算金额		46.22 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工社会幸福感		显著提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时间		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%

2024 年专项资金总体绩效目标表

表 15

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
	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工作推进情况，统一部署，积极推进。					