

附件 2

府谷县城市创建工作协调服务中心 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、贯彻执行县委、县政府有关创建工作的方针、政策，结合实际制定实施方案并负责组织、协调、指导、检查和验收工作。

2、负责组织、编制府谷县创建工作的发展规划、年度计划、年度目标责任管理和考核评定制度。

3、负责编制下达创建工作任务书，协调、指导、监督、检查全县各乡镇、各部门、各单位落实创建工作任务，并对创建工作任务的完成情况进行综合考评奖惩。

4、负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性工作建议，为县委、县政府提供相关的决策依据。

5、负责制定有关创建项目的管理办法和创建资金的使用办法，并参与有关创建经费的管理和创建工程项目的评估和验收等工作。

6、指导各乡镇有关创建工作的申报、评审、调研、检查验收等工作。

7、负责县委、县政府年度目标责任考核中经济社会事业有关创建工作的综合考核评定。

8、牵头负责综合协调、业务指导、教育培训、督查督办工作。

9、负责统领各项创建工作，创建任务完成后由相关职能部门负责巩固创建成果并建立长效管理机制。

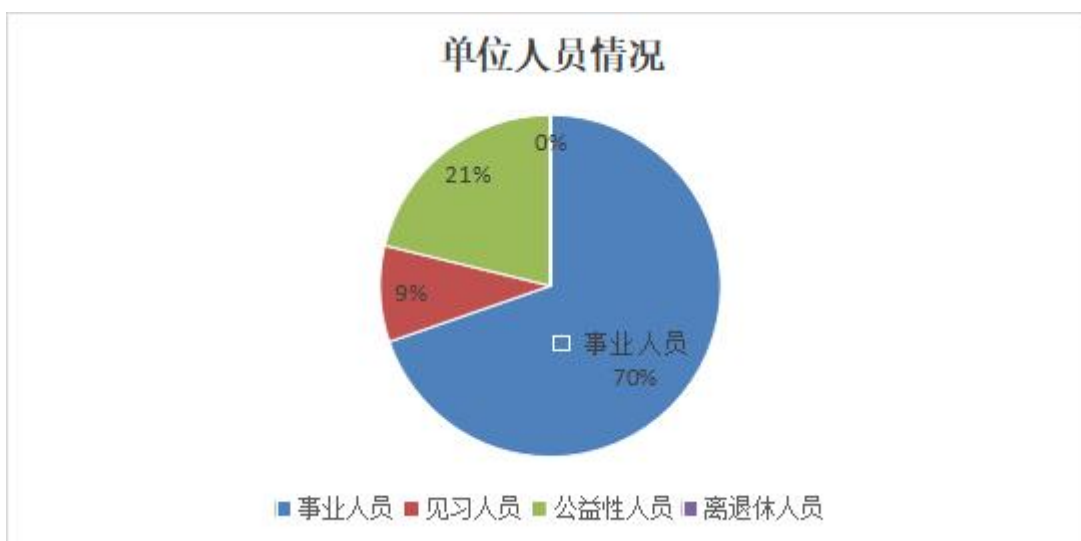
10、承办县委、县政府以及中省市上级有关业务部门交办的其它各项工作。

二、工作任务

紧扣《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》，以建设“崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意”的文明城市为目标，坚持问题导向，从群众关心的实际问题和日常行为养成抓起，对照测评体系中的 39 类测评场所，分别打造标准示范点位。示范点位的打造和整改仍然按照 25 个作战片区进行，每个片区的牵头部门和责任部门以及配合企业都要坚持“四个同步”（硬件和转变同步、内部和外部同步、修缮和美化同步、办公区域和小区内同步）加强重点行业服务窗口、市民文明素质提升、社会公共秩序治理、城市精细化管理等工作，切实推动创建工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到新时代城市的文明进步，全面提升市民的获得感、幸福感。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 23 人，见习人员 3 人，公益性人员 7 人，单位管理的离退休人员 0 人。



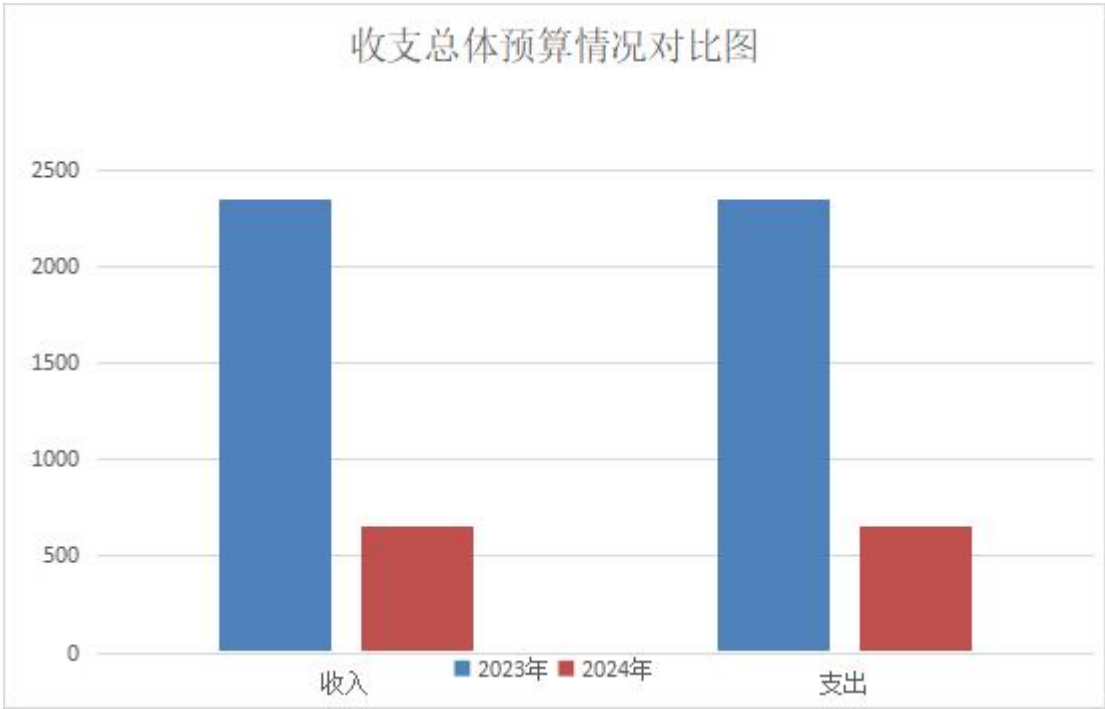
第二部分 收支情况

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 659.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 659.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1694.38 万元，主要原因是 2024 年针对创建全国文明城市项目投入资金较上年有所减少；本单位当年预算支出 659.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 659.29 万元、政府

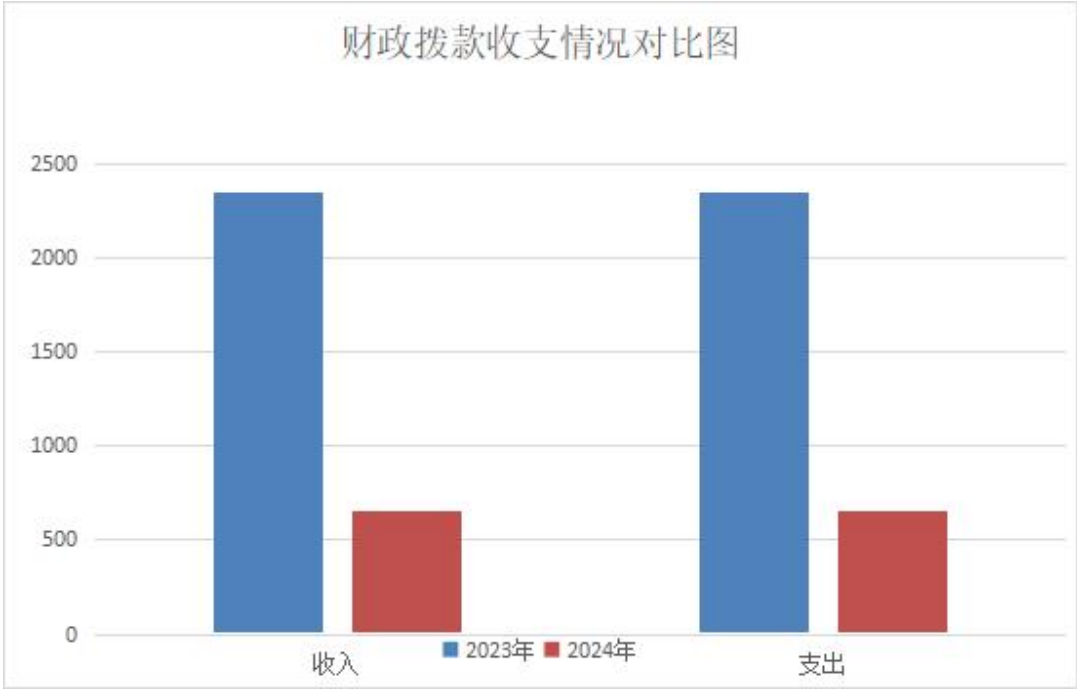
性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1694.38 万元，主要原因是 2024 年针对创建全国文明城市项目投入资金较上年有所减少。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 659.29 万元，其中一般共预算拨款收入 659.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1694.38 万元，主要原因是 2024 年针对创建全国文明城市项目投入资金较上年有所减少；本单位当年财政拨款支出 659.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 659.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1694.38 万元，主要原因

是 2024 年针对创建全国文明城市项目投入资金较上年有所减少。



（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 659.29 万元，较上年减少 1694.38 万元，主要原因是 2024 年针对创建全国文明城市项目投入资金较上年有所减少。

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 659.29 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）263.46 万元，较上年增加 67.48 万元，原因是 2024 年财政将公益、见习人员的人员经费纳入单位预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 39.64 万元,较上年增加 12.67 万元,原因是 2024 年财政将公益、见习人员的基本养老保险缴费纳入单位预算;

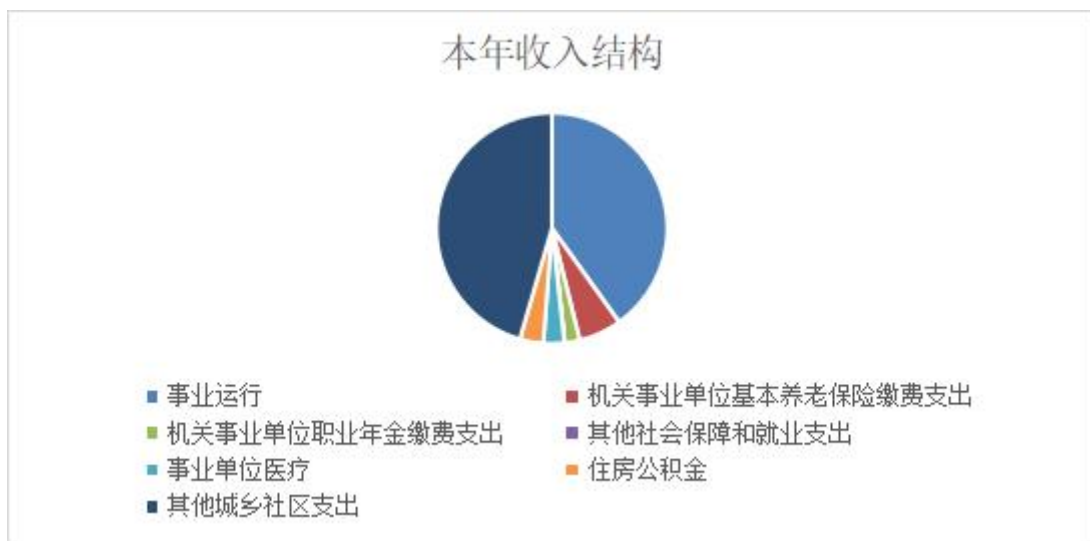
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.75 万元,较上年增加 0.27 万元,原因是人员正常调资使得申报基数变大,职业年金缴费支出预算金额增大;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.44 万元,较上年增加 0.12 万元,原因是 2024 年财政将公益、见习人员的其他社会保障和就业支出纳入单位预算;

(5) 事业单位医疗(2101102) 19.17 万元,较上年增加 4.17 万元,原因是 2024 年财政将公益、见习人员的事业单位医疗纳入单位预算;

(6) 住房公积金(2210201) 21.83 万元,较上年增加 0.37 万元,原因是人员正常调资使得住房公积金申报基数变大,住房公积金支出预算金额增大;

(7) 其他城乡社区支出(2129999),较上年减少 1694.38 万元,原因是 2024 年针对创建全国文明城市项目投入资金较上年有所减少。

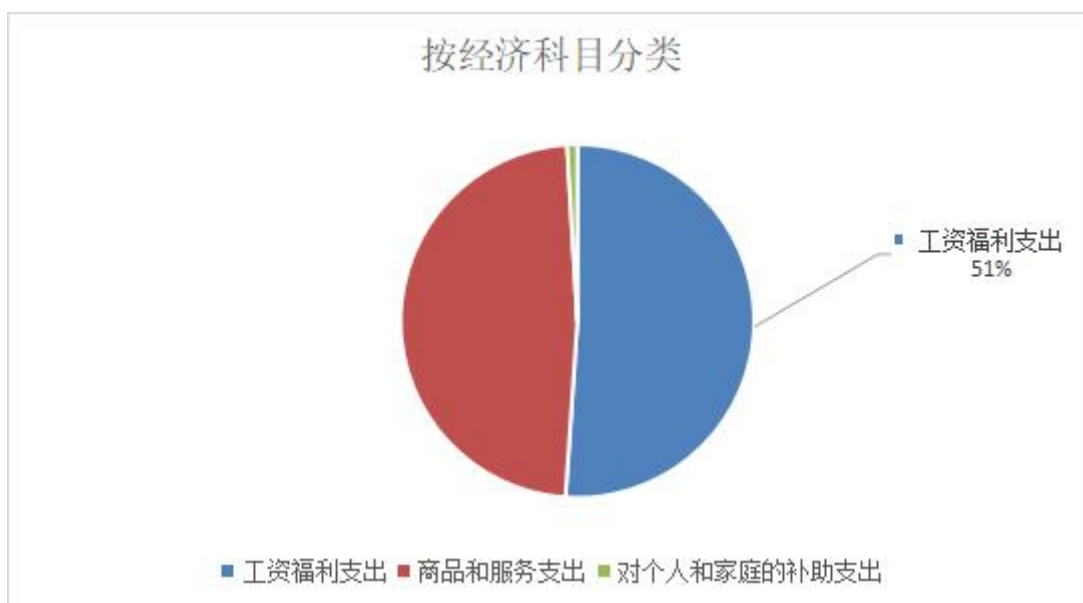


3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 659.29 万元，其中：
工资福利支出（301）336.75 万元，较上年增加 67.48 万元，原因是 2024 年财政将公益、见习人员的人员经费纳入单位预算；

商品和服务支出（302）316.4 万元，较上年无变动，原因是 2024 年针对创建全国文明城市项目投入资金较上年有所减少；

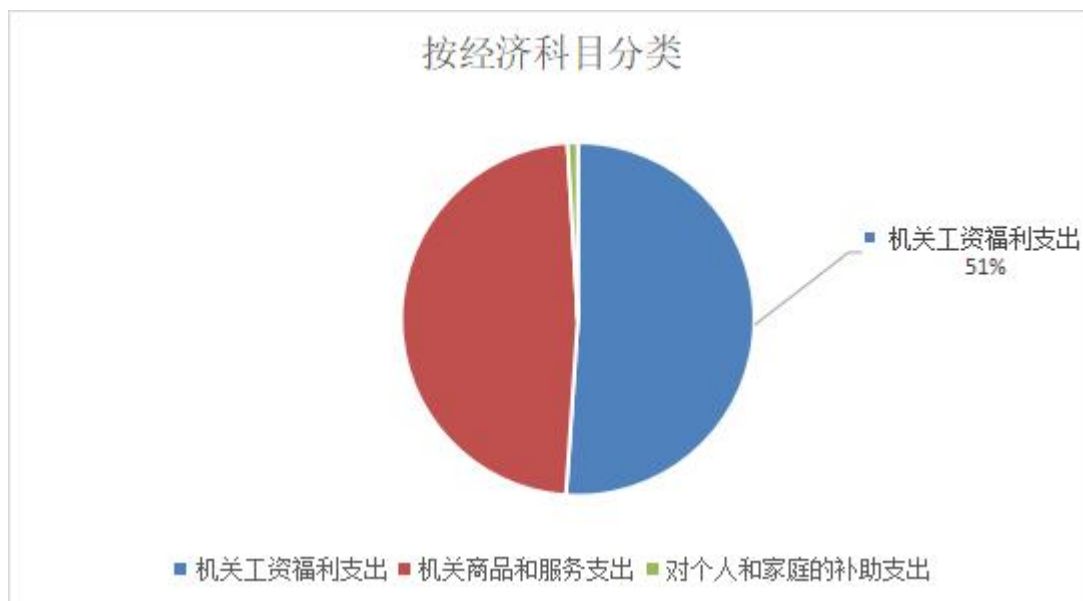
对个人和家庭的补助支出（303）6.14 万元，较上年增加 6.14 万元，原因是单位 2024 年新增遗属预算和见习、公益性人员的三费；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 659.29 万元，其中：
机关工资福利支出（501）336.75 万元，较上年增加 67.48 万元，原因是 2024 年财政将公益、见习人员的人员经费纳入单位预算；

机关商品和服务支出（502）316.4 万元，较上年减少 1694.38 万元，原因是 2024 年针对创建全国文明城市项目投入资金较上年有所减少；

对个人和家庭的补助支出（509）6.14 万元，较上年增加 6.14 万元，原因是单位 2024 年新增遗属预算和见习、公益性人员的三费；



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变动，。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0

万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动。

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
1					
2					

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 659.29 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 15.4 万元，较上年无变动，主要原因是单位年初无人员变动。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县城市创建工作协调服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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

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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	6,592,932.31	一、部门预算	6,592,932.31	一、部门预算	6,592,932.31	一、部门预算	6,592,932.31
1、财政拨款	6,592,932.31	1、一般公共服务支出	2,644,641.00	1、人员经费和公用经费支出	3,582,932.31	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	6,592,932.31	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,367,522.31	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	154,000.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	61,410.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,531,522.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,010,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	538,294.85	（2）商品和服务支出	3,010,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	61,410.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191,679.60	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,000,000.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	218,316.96				
		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	6,592,932.31	本年支出合计	6,592,932.31	本年支出合计	6,592,932.31	本年支出合计	6,592,932.31
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,592,932.31	支出总计	6,592,932.31	支出总计	6,592,932.31	支出总计	6,592,932.31

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	6,592,932.31	一、财政拨款	6,592,932.31	一、财政拨款	6,592,932.31	一、财政拨款	6,592,932.31
1、一般公共预算拨款	6,592,932.31	1、一般公共服务支出	2,644,641.00	1、人员经费和公用经费支出	3,582,932.31	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,367,522.31	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	154,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	61,410.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,531,522.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,010,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	538,294.85	(2)商品和服务支出	3,010,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	61,410.00
		10、卫生健康支出	191,679.50	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,000,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	218,316.96				
		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	6,592,932.31	本年支出合计	6,592,932.31	本年支出合计	6,592,932.31	本年支出合计	6,592,932.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,592,932.31	支出总计	6,592,932.31	支出总计	6,592,932.31	支出总计	6,592,932.31

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	6,592,932.31	3,428,932.31	154,000.00	3,010,000.00	
201	一般公共服务支出	2,644,641.00	2,480,641.00	154,000.00	10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,644,641.00	2,480,641.00	154,000.00	10,000.00	
2010350	事业运行	2,644,641.00	2,480,641.00	154,000.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	538,294.85	538,294.85			
20805	行政事业单位养老支出	533,913.73	533,913.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,388.93	396,388.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,524.80	137,524.80			
20899	其他社会保障和就业支出	4,381.12	4,381.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,381.12	4,381.12			
210	卫生健康支出	191,679.50	191,679.50			
21011	行政事业单位医疗	191,679.50	191,679.50			
2101102	事业单位医疗	191,679.50	191,679.50			
212	城乡社区支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
221	住房保障支出	218,316.96	218,316.96			
22102	住房改革支出	218,316.96	218,316.96			
2210201	住房公积金	218,316.96	218,316.96			

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			6,592,932.31	3,428,932.31	154,000.00	3,010,000.00	
301	工资福利支出			3,367,522.31	3,367,522.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	825,732.00	825,732.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	866,308.00	866,308.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	346,911.00	346,911.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396,388.93	396,388.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,524.80	137,524.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,679.50	191,679.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,381.12	4,381.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,316.96	218,316.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	380,280.00	380,280.00			
302	商品和服务支出			3,164,000.00		154,000.00	3,010,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,094,000.00		94,000.00	3,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,410.00	61,410.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,850.00	31,850.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,560.00	29,560.00			

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	3,582,932.31	3,428,932.31	154,000.00	
201	一般公共服务支出	2,634,641.00	2,480,641.00	154,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,634,641.00	2,480,641.00	154,000.00	
2010350	事业运行	2,634,641.00	2,480,641.00	154,000.00	
208	社会保障和就业支出	538,294.85	538,294.85		
20805	行政事业单位养老支出	533,913.73	533,913.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,388.93	396,388.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,524.80	137,524.80		
20899	其他社会保障和就业支出	4,381.12	4,381.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,381.12	4,381.12		
210	卫生健康支出	191,679.50	191,679.50		
21011	行政事业单位医疗	191,679.50	191,679.50		
2101102	事业单位医疗	191,679.50	191,679.50		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	218,316.96	218,316.96		
22102	住房改革支出	218,316.96	218,316.96		
2210201	住房公积金	218,316.96	218,316.96		

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			3,582,932.31	3,428,932.31	154,000.00	
301	工资福利支出			3,367,522.31	3,367,522.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	825,732.00	825,732.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	866,308.00	866,308.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	346,911.00	346,911.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396,388.93	396,388.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,524.80	137,524.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,679.50	191,679.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,381.12	4,381.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,316.96	218,316.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	380,280.00	380,280.00		
302	商品和服务支出			154,000.00		154,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,410.00	61,410.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,850.00	31,850.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,560.00	29,560.00		

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全国文明城市建设项目（重点项目）		
主管部门			府谷县人民政府办公室		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	300	
			其中：财政拨款	300	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：按照年初计划按期完成各项工作目标。 目标2：在全县范围内开展创文实地测评各类点位达标建设、网络申报、迎接中省市测评验收、创文各类督查、印制创文各类资料、外出培训学习、创文各类应急处置。				
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	创文宣传项目	≥10个	
			基础建设项目	≥10个	
			其他创文项目	≥10个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年度	
		成本指标	创文宣传项目成本	≥100万	
			基础建设项目成本	≥100万	
			其他创文项目成本	≥100万	
		社会效益指标	改善群众文明程度	较为明显	
		可持续影响指标	项目影响时间	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县城市创建工作协调服务中心			
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
	任务1	正式人员经费	292.6	292.6	0
	任务2	公益见习人员经费	65.69	65.69	0
	任务3	全国文明城市建设项目（重点项目）	300	300	0
	任务4	租车补贴	1	1	0
	金额合计		659.29	659.29	
年度 总体 目标	目标1：预算单位人员经费，保障单位2024年度人员经费及正常运行。 目标2：根据创文实际点位测评要求，打造全国文明城市，提升人民的幸福感。 目标3：满足单位2024年度日常用车需求				
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	经费保障人数		34人
			创文宣传项目		≥10个
			基础建设项目		≥10个
			其他创文项目		≥10个
		质量指标	资金使用合规率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	实施时间		2024年度
		成本指标	总人员经费数		3582932元
			项目总成本		3010000元
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展		较为明显
		社会效益指标	改善群众文明程度		较为明显
		可持续影响指标	项目影响时间		持续影响
			租车影响时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%

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。

表15

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。