

## 附件 2

# 府谷县机关事务服务中心 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

府谷县机关事务服务中心为正科级事业单位,属于政府办二级预算单位,负责县级机关、事业单位后勤服务工作,合理配置和节约使用后勤服务资源,参与制定机关后勤服务项目和标准;负责政府大楼办公区水、电、暖、气、环境卫生、安全保卫、消防安全、园林绿化、餐饮服务、会议接待等后勤和物业管理工作。负责全县各级行政机关事业单位办公用房协调、调配、监督等工作,承担政府大楼办公区域的公共设施、设施设备的维修维护和日常运行管理。负责县政府领导的相关服务工作。协助做好社会公益活动。做好其他后勤保障工作,承办上级机关交办的其他事项。因机构改革,本单位由府谷县委政府机关事务管理服务中心更名为府谷县机关事务服务中心,相关内设机构随之调整。

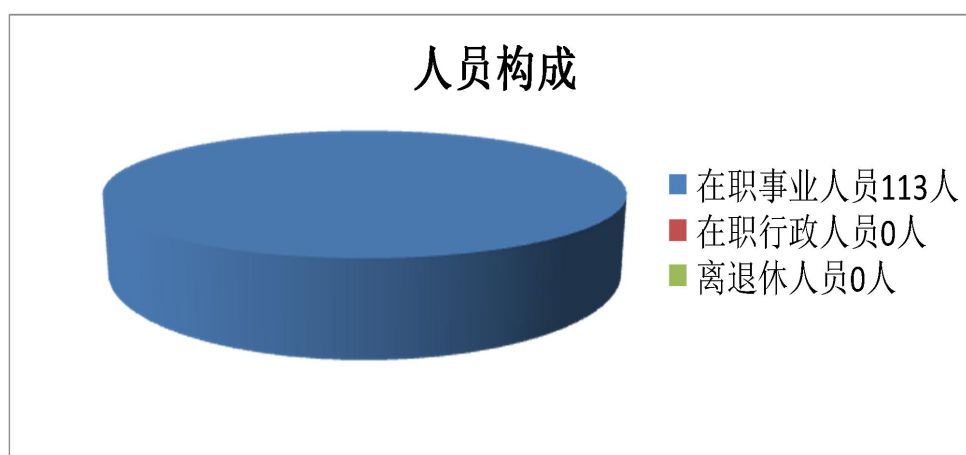
### 二、工作任务

2024年,在县委、县政府的坚强领导下,在县政府办的关心指导下,我单位全面落实中省市县各项决策部署,围绕管理、服务、保障等重点任务,执着专注、深耕细作,全力推动新时代机关事务管理提质提效,为全县中心工作和机关高效有序运

转，提供了有力的保障，受到了各级领导广泛赞誉，先后获得顾客满意的中国好食堂、全市机关事务工作管理、内部保卫管理先进集体等多项荣誉。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 113 人，其中行政 0 人、事业 113 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 4066.02 万元，其中一般公共

预算拨款收入 4066.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 55.03 万元，主要原因是金世纪综合服务大楼日常维修维护费用增加；本单位当年预算支出 4066.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 4066.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 55.03 万元，主要原因是金世纪综合服务大楼日常维修维护费用增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 4066.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 4066.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 55.03 万元，主要原因是金世纪综合服务大楼日常维修维护费用增加；本单位当年财政拨款支出 4066.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 4066.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 55.03 万元，主要原因是金世纪综合服务大楼日常维修维护费用增加。

## **（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 4066.02 万元，较上年增加 55.03 万元，主要原因是金世纪综合服务大楼日常维修维

护费用增加。

## 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 4066.02 万元，其中：

（1）机关服务(2010303)3622.41 万元，较上年增加 41.64 万元，原因是金世纪综合服务大楼日常维修维护费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.12 万元，较上年增加 11.17 万元，原因是预算编制口径调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.96 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是单位人员调动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是单位人员调动；

（5）事业单位医疗支出（2101102）89.38 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是预算编制口径调整；

（6）住房公积金支出（2210201）118.06 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是单位人员调动。

## 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 4066.02 万元，其中：

工资福利支出（301）1550.66 万元，较上年增加 53.32 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）1942.25 万元，较上年减少 48.4

万元，原因是商品服务类支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）493.11 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是廉政灶用餐人员增加致使补贴增加；

资本性支出（310）80 万元，较上年增加 47 万元，原因是办公及会议设施设备购置增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1648.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1550.66 万元，较上年增加 53.32 万元，原因是预算编制口径调整；

机关商品和服务支出（502）55.10 万元，较上年减少 10.4 万元，原因是单位商品服务支出费用减少；

机关资本性支出（一）（503）40 万元，较上年增加 10 万元，原因是办公设备购置费用增加；

对个人家庭补助（509）3.11 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是廉政灶用餐人员增加致使补贴增加。

#### **（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 54 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 54 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位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（0%）。本单位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（0%）。

### 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

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 1930.61 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 95.1 万元,较上年增加 14.6 万元,主要原因是机关工人公用经费比例增加。

## 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。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常各项工作任务而发生各项的支出。

3. 项目支出:指单位完成特定类部门工作任务、事业发展目标而发生的各项支出。

4. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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    | 本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。 |
| 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    | 本单位当年无政府采购预算收支，并已公开空表。  |
| 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 | 否    |                         |
| 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    | 本单位不涉及此项预算，并已公开空表。      |

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

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           | 40660226.07 | 一、部门预算         | 40660226.07 | 一、部门预算          | 40660226.07 | 一、部门预算            | 40660226.07 |
| 2  | 1、财政拨款           | 40660226.07 | 1、一般公共服务支出     | 36224068.62 | 1、人员经费和公用经费支出   | 16488687.07 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 40660226.07 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 15506555.07 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00        |
| 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      | 551000.00   | 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    | 31132.00    | 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        | 400000.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 34929094.07 |
| 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      | 24171539.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 800000.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00        | 7、文化旅游体育与传媒支   | 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     | 0.00        | 8、社会保障和就业支出    | 2361771.25  | (2)商品和服务支出      | 18871539.00 | 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      | 4900000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 4931132.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 893818.04   | (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        | 400000.00   | 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     | 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      | 1180568.16  |                 |             |                   |             |
| 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      | 40660226.07 | 本年支出合计         | 40660226.07 | 本年支出合计     | 40660226.07 | 本年支出合计     | 40660226.07 |
| 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        | 40660226.07 | 支出总计           | 40660226.07 | 支出总计       | 40660226.07 | 支出总计       | 40660226.07 |



表3

单位综合预算支出总表

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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |             |             | 小计          | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算的项<br>目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 1  |        | 合计          | 40660226.07 | 40660226.07 |                              |             |      |              |               |              |      |      |
| 2  | 803    | 府谷县人民政府办公室  | 40660226.07 | 40660226.07 |                              |             |      |              |               |              |      |      |
| 3  | 803007 | 府谷县机关事务服务中心 | 40660226.07 | 40660226.07 |                              |             |      |              |               |              |      |      |

表4

单位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           | 40660226.07 | 一、财政拨款         | 40660226.07 | 一、财政拨款          | 40660226.07 | 一、财政拨款          | 40660226.07 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 40660226.07 | 1、一般公共服务支出     | 36224068.62 | 1、人员经费和公用经费支出   | 16488687.07 | 1、机关工资福利支出      | 0.00        |
| 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       | 15506555.07 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00        |
| 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      | 551000.00   | 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    | 31132.00    | 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        | 400000.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 34929094.07 |
| 7  |                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 24171539.00 | 6、对事业单位资本性补助    | 800000.00   |
| 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    | 2361771.25  | (2)商品和服务支出      | 18871539.00 | 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     | 4900000.00  | 9、对个人和家庭的补助     | 4931132.00  |
| 11 |                  |             | 10、卫生健康支出      | 893818.04   | (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        | 400000.00   | 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      | 1180568.16  |                 |             |                 |             |
| 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 | 40660226.07 | 本年支出合计      | 40660226.07 | 本年支出合计 | 40660226.07 | 本年支出合计 | 40660226.07 |
| 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   | 40660226.07 | 支出总计        | 40660226.07 | 支出总计   | 40660226.07 | 支出总计   | 40660226.07 |

表7

单位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               | 40660226.07 | 15537687.07 | 951000 | 24171539 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 36224068.62 | 11101529.62 | 951000 | 24171539 |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 36224068.62 | 11101529.62 | 951000 | 24171539 |
| 4  | 2010303 | 机关服务             | 36224068.62 | 11101529.62 | 951000 | 24171539 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2361771.25  | 2361771.25  |        |          |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2360769.25  | 2360769.25  |        |          |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1611205.09  | 1611205.09  |        |          |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 749564.16   | 749564.16   |        |          |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1002        | 1002        |        |          |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1002        | 1002        |        |          |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 893818.04   | 893818.04   |        |          |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 893818.04   | 893818.04   |        |          |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 893818.04   | 893818.04   |        |          |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 1180568.16  | 1180568.16  |        |          |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 1180568.16  | 1180568.16  |        |          |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 1180568.16  | 1180568.16  |        |          |

表6

单位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

| 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             |          |             | 40660226.07 | 15537687.07 | 951000 | 24171539 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 15506555.07 | 15506555.07 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 4652028     | 4652028     | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 4589916.8   | 4589916.8   | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 1481049     | 1481049     | 0      | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1611205.09  | 1611205.09  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 749564.16   | 749564.16   | 0      | 0        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 893818.04   | 893818.04   | 0      | 0        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 18645.82    | 18645.82    | 0      | 0        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1180568.16  | 1180568.16  | 0      | 0        |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 329760      | 329760      | 0      | 0        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 19422539    | 0           | 551000 | 18871539 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 150000      | 0           | 150000 | 0        |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 46700       | 0           | 0      | 46700    |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 260000      | 0           | 0      | 260000   |    |
| 16 | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出     | 3379239     | 0           | 0      | 3379239  |    |
| 17 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     | 7526500     | 0           | 0      | 7526500  |    |
| 18 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 1862000     | 0           | 61000  | 1801000  |    |
| 19 | 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 50000       | 0           | 50000  | 0        |    |
| 20 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 540000      | 0           | 0      | 540000   |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 60000       | 0           | 40000  | 20000    |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 5548100     | 0           | 250000 | 5298100  |    |
| 23 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 4931132     | 31132       | 0      | 4900000  |    |
| 24 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 8528        | 8528        | 0      | 0        |    |
| 25 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 4922604     | 22604       | 0      | 4900000  |    |
| 26 | 310      | 资本性支出          |          |             | 800000      | 0           | 400000 | 400000   |    |

|    |       |        |       |       |        |   |        |        |  |
|----|-------|--------|-------|-------|--------|---|--------|--------|--|
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 800000 | 0 | 400000 | 400000 |  |
|----|-------|--------|-------|-------|--------|---|--------|--------|--|

表7

单位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               | 16488687.07 | 15537687.07 | 951000 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 12052529.62 | 11101529.62 | 951000 |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 12052529.62 | 11101529.62 | 951000 |    |
| 4  | 2010303 | 机关服务             | 12052529.62 | 11101529.62 | 951000 |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2361771.25  | 2361771.25  |        |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2360769.25  | 2360769.25  |        |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1611205.09  | 1611205.09  |        |    |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 749564.16   | 749564.16   |        |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1002        | 1002        |        |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1002        | 1002        |        |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 893818.04   | 893818.04   |        |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 893818.04   | 893818.04   |        |    |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 893818.04   | 893818.04   |        |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 1180568.16  | 1180568.16  |        |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 1180568.16  | 1180568.16  |        |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 1180568.16  | 1180568.16  |        |    |

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-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             |          |             | 16488687.1 | 15537687.1 | 951000 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 15506555.1 | 15506555.1 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 4652028    | 4652028    | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 4589916.8  | 4589916.8  | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 1481049    | 1481049    | 0      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1611205.09 | 1611205.09 | 0      |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 749564.16  | 749564.16  | 0      |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 893818.04  | 893818.04  | 0      |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 18645.82   | 18645.82   | 0      |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1180568.16 | 1180568.16 | 0      |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 329760     | 329760     | 0      |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 551000     | 0          | 551000 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 150000     | 0          | 150000 |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 0          | 0          | 0      |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 0          | 0          | 0      |    |
| 16 | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出     | 0          | 0          | 0      |    |
| 17 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     | 0          | 0          | 0      |    |
| 18 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 61000      | 0          | 61000  |    |
| 19 | 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 50000      | 0          | 50000  |    |
| 20 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 0          | 0          | 0      |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 40000      | 0          | 40000  |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 250000     | 0          | 250000 |    |
| 23 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 31132      | 31132      | 0      |    |
| 24 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 8528       | 8528       | 0      |    |
| 25 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 22604      | 22604      | 0      |    |

|    |       |        |       |       |        |   |        |  |
|----|-------|--------|-------|-------|--------|---|--------|--|
| 26 | 310   | 资本性支出  |       |       | 400000 | 0 | 400000 |  |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 400000 | 0 | 400000 |  |

表9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县机关事务服务中心

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 |     | 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        |     |
| 2  |           |     | 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       |     |
| 3  |           |     | 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（一）      |     |
| 4  |           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
| 5  |           |     | 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      |     |
| 6  |           |     | 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      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 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        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11 |           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 20 |           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 21 | 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

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                    | 24171539 |                               |
| 2  | 803    | 府谷县人民政府办公室            | 24171539 |                               |
| 3  | 803007 | 府谷县机关事务服务中心           | 24171539 |                               |
| 4  |        | 通用项目                  | 600000   |                               |
| 5  |        | 信息化运行维护项目             | 600000   |                               |
| 6  |        | 金世纪大楼中央空调看护项目         | 600000   | 金世纪大楼中央空调看护项目                 |
| 7  |        | 专用项目                  | 23571539 |                               |
| 8  |        | 一般性专项                 | 23571539 |                               |
| 9  |        | 府谷县公务用车信息化监管服务平台运营服务费 | 502800   | 府谷县公务用车信息化监管服务平台运营服务费         |
| 10 |        | 公务用车运行维护费             | 540000   | 公务用车运行维护费                     |
| 11 |        | 会议中心零星设备维保购置费         | 100000   | 会议中心零星设备维保购置费                 |
| 12 |        | 集中供热采暖费               | 3329239  | 集中供热采暖费                       |
| 13 |        | 金世纪大楼物业管理费            | 7033200  | 府谷县金世纪综合服务大楼物业管理服务保安、保洁运营看护项目 |
| 14 |        | 金世纪大楼运转经费             | 1500000  | 金世纪大楼运转经费                     |
| 15 |        | 廉政灶餐饮服务费              | 4356300  | 金世纪大楼廉政灶2024年餐饮服务费            |
| 16 |        | 廉政灶用餐补贴               | 4900000  | 廉政灶用餐补贴                       |
| 17 |        | 其他交通费用                | 20000    | 其他交通费用                        |
| 18 |        | 新区体育场消防设施设备维修改造经费     | 490000   | 新区体育场消防设施设备维修改造经费             |
| 19 |        | 新区体育场运行费用             | 800000   | 新区体育场运行费用                     |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]



表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |               |               |                    |         |    |
|--------------|---------------|---------------|--------------------|---------|----|
| 项目名称         |               | 金世纪大楼中央空调看护项目 |                    |         |    |
| 主管部门         |               | 府谷县人民政府办公室    |                    |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额：      |                    | 60.00   |    |
|              |               | 其中：财政拨款       |                    | 60.00   |    |
|              |               | 其他资金          |                    | 0.00    |    |
| 总体目标         | 金世纪大楼中央空调看护项目 |               |                    |         |    |
| 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          | 保障金世纪大楼中央空调数量      | 大于880间  |    |
|              |               | 质量指标          | 保障金世纪大楼所有中央空调正常运行率 | 大于等于95% |    |
|              |               | 时效指标          | 保障金世纪大楼中央空调正常运行期限  | 1年      |    |
|              |               | 成本指标          | 实际成本超概算率           | 小于等于5%  |    |
|              | 效益指标          | 社会效益指标        | 公共服务水平提升率          | 大于等于5%  |    |
|              |               | 可持续影响指标       | 可持续服务率             | 大于等于95% |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度            | 大于等于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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                        |                       |                            |         |    |
|--------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                        | 府谷县公务用车信息化监管服务平台运营服务费 |                            |         |    |
| 主管部门         |                        | 府谷县人民政府办公室            |                            |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                        | 实施期资金总额：              |                            | 50.28   |    |
|              |                        | 其中：财政拨款               |                            | 50.28   |    |
|              |                        | 其他资金                  |                            | 0.00    |    |
| 总体目标         | 府谷县公务用车信息化监管服务平台安全顺利运行 |                       |                            |         |    |
| 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                  | 府谷县公务用车信息化监管服务平台运营服务费      | 1项      |    |
|              |                        | 质量指标                  | 保障府谷县公务用车信息化监管服务平台安顺利运行率   | 大于等于95% |    |
|              |                        | 时效指标                  | 保障府谷县公务用车信息化监管服务平台安全顺利运行期限 | 1年      |    |
|              |                        | 成本指标                  | 项目成本控制率                    | 大于等于95% |    |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标                | 社会效益满意度                    | 大于等于95% |    |
|              |                        | 可持续影响指标               | 可持续服务率                     | 大于等于95% |    |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度                    | 大于等于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13

单位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         |                | 府谷县人民政府办公室 |                  |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额：   |                  | 54.00   |    |
|              |                | 其中：财政拨款    |                  | 54.00   |    |
|              |                | 其他资金       |                  | 0.00    |    |
| 总体目标         | 保障9辆公务用车安全顺利运行 |            |                  |         |    |
| 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9辆公务用车安全顺利运行   | 1项      |    |
|              |                | 质量指标       | 保障9辆公务用车安全顺利运行率  | 大于等于95% |    |
|              |                | 时效指标       | 保障9辆公务用车安全顺利运行期限 | 1年      |    |
|              |                | 成本指标       | 项目成本控制率          | 大于等于95% |    |
|              | 效益指标           | 社会效益指标     | 社会效益满意度          | 大于等于95% |    |
|              |                | 可持续影响指标    | 可持续服务率           | 大于等于95% |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度          | 大于等于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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |               |               |                  |         |    |
|--------------|---------------|---------------|------------------|---------|----|
| 项目名称         |               | 会议中心零星设备维保购置费 |                  |         |    |
| 主管部门         |               | 府谷县人民政府办公室    |                  |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额：      |                  | 10.00   |    |
|              |               | 其中：财政拨款       |                  | 10.00   |    |
|              |               | 其他资金          |                  | 0.00    |    |
| 总体目标         | 会议中心零星设备维保购置费 |               |                  |         |    |
| 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          | 会议中心零星设备维保购置费    | 1项      |    |
|              |               | 质量指标          | 保障新区会议中心安全顺利运行率  | 大于等于95% |    |
|              |               | 时效指标          | 保障新区会议中心安全顺利运行期限 | 1年      |    |
|              |               | 成本指标          | 项目实际成本控制率        | 大于等于95% |    |
|              | 效益指标          | 社会效益指标        | 社会效益满意度          | 大于等于95% |    |
|              |               | 可持续影响指标       | 可持续服务率           | 大于等于95% |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度          | 大于等于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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                        |            |                         |             |    |
|--------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                        | 集中供热采暖费    |                         |             |    |
| 主管部门         |                        | 府谷县人民政府办公室 |                         |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                        | 实施期资金总额：   |                         | 332.92      |    |
|              |                        | 其中：财政拨款    |                         | 332.92      |    |
|              |                        | 其他资金       |                         | 0.00        |    |
| 总体目          | 保障金世纪大楼、会议中心、新区体育场按时供暖 |            |                         |             |    |
| 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       | 保障金世纪大楼、会议中心、新区体育场供热面积  | 大于等于20000平米 |    |
|              |                        | 质量指标       | 保障金世纪大楼、会议中心、新区体育场按时供热率 | 大于等于95%     |    |
|              |                        | 时效指标       | 保障金世纪大楼、会议中心、新区体育场供暖期限  | 2023-2024年度 |    |
|              |                        | 成本指标       | 采暖费用超概算率                | 小于等于5%      |    |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标     | 社会效益满意度                 | 大于等于95%     |    |
|              |                        | 可持续影响指标    | 可持续服务率                  | 大于等于95%     |    |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度                 | 大于等于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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |               |            |                                  |         |    |
|--------------|---------------|------------|----------------------------------|---------|----|
| 项目名称         |               | 金世纪大楼物业管理费 |                                  |         |    |
| 主管部门         |               | 府谷县人民政府办公室 |                                  |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额：   |                                  | 703.32  |    |
|              |               | 其中：财政拨款    |                                  | 703.32  |    |
|              |               | 其他资金       |                                  | 0.00    |    |
| 总体目标         | 保障金世纪大楼安全顺利运行 |            |                                  |         |    |
| 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       | 府谷县金世纪综合服务大楼物业管理服务保安、保洁运营看护      | 1项      |    |
|              |               | 质量指标       | 府谷县金世纪综合服务大楼物业管理服务保安、保洁运营看护服务到位率 | 大于等于95% |    |
|              |               | 时效指标       | 府谷县金世纪综合服务大楼正常运转期限               | 1年      |    |
|              |               | 成本指标       | 项目实际成本超概算率                       | 小于等于5%  |    |
|              | 效益指标          | 经济效益指标     | 项目成本控制率                          | 大于等于95% |    |
|              |               | 社会效益指标     | 府谷县金世纪综合服务大楼社会服务满意度              | 大于等于95% |    |
|              |               | 可持续影响指标    | 项目可持续服务率                         | 大于等于95% |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 项目公共服务满意度                        | 大于等于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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |           |            |                 |         |    |
|--------------|-----------|------------|-----------------|---------|----|
| 项目名称         |           | 金世纪大楼运转经费  |                 |         |    |
| 主管部门         |           | 府谷县人民政府办公室 |                 |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |           | 实施期资金总额：   |                 | 150.00  |    |
|              |           | 其中：财政拨款    |                 | 150.00  |    |
|              |           | 其他资金       |                 | 0.00    |    |
| 总体目标         | 金世纪大楼运转经费 |            |                 |         |    |
| 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       | 金世纪大楼运转经费       | 1项      |    |
|              |           | 质量指标       | 保障金世纪大楼安全顺利运行率  | 大于等于95% |    |
|              |           | 时效指标       | 保障金世纪大楼安全顺利运行期限 | 1年      |    |
|              |           | 成本指标       | 项目实际成本控制率       | 大于等于95% |    |
|              | 效益指标      | 社会效益指标     | 社会效益满意度         | 大于等于95% |    |
|              |           | 可持续影响指标    | 可持续服务率          | 大于等于95% |    |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度         | 大于等于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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                  |            |               |         |    |
|--------------|------------------|------------|---------------|---------|----|
| 项目名称         |                  | 廉政灶餐饮服务费   |               |         |    |
| 主管部门         |                  | 府谷县人民政府办公室 |               |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                  | 实施期资金总额：   |               | 435. 63 |    |
|              |                  | 其中：财政拨款    |               | 435. 63 |    |
|              |                  | 其他资金       |               | 0. 00   |    |
| 总体目标         | 保障金世纪大楼廉政灶安全顺利运行 |            |               |         |    |
| 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       | 保障各单位3000余人就餐 | 1项      |    |
|              |                  | 质量指标       | 保障安全就餐率       | 大于等于95% |    |
|              |                  | 时效指标       | 每日每餐餐饮顺利实施率   | 大于等于95% |    |
|              |                  | 成本指标       | 实际成本超概算率      | 小于等于5%  |    |
|              | 效益指标             | 经济效益指标     | 项目成本控制率       | 大于等于95% |    |
|              |                  | 社会效益指标     | 社会效益满意度       | 大于等于95% |    |
|              |                  | 可持续影响指标    | 可持续服务率        | 大于等于95% |    |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度       | 大于等于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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                 |            |                |             |    |
|--------------|-----------------|------------|----------------|-------------|----|
| 项目名称         |                 | 廉政灶用餐补贴    |                |             |    |
| 主管部门         |                 | 府谷县人民政府办公室 |                |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                 | 实施期资金总额：   |                | 490.00      |    |
|              |                 | 其中：财政拨款    |                | 490.00      |    |
|              |                 | 其他资金       |                | 0.00        |    |
| 总体目标         | 保障廉政灶用餐补贴按时补贴到位 |            |                |             |    |
| 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       | 廉政灶用餐补贴        | 1项          |    |
|              |                 | 质量指标       | 保障廉政灶用餐补贴实时兑现率 | 大于等于95%     |    |
|              |                 | 时效指标       | 保障廉政灶用餐补贴时限    | 2024年1-12月份 |    |
|              |                 | 成本指标       | 廉政灶用餐补贴超概算率    | 小于等于10%     |    |
|              | 效益指标            | 社会效益指标     | 社会效益满意度        | 大于等于95%     |    |
|              |                 | 可持续影响指标    | 可持续服务率         | 大于等于95%     |    |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度        | 大于等于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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |               |            |              |         |    |
|--------------|---------------|------------|--------------|---------|----|
| 项目名称         |               | 其他交通费用     |              |         |    |
| 主管部门         |               | 府谷县人民政府办公室 |              |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额：   | 2.00         |         |    |
|              |               | 其中：财政拨款    | 2.00         |         |    |
|              |               | 其他资金       | 0.00         |         |    |
| 总体目标         | 保障1辆工具车安全顺利运行 |            |              |         |    |
| 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       | 保障安全顺利实施车辆数量 | 1辆      |    |
|              |               | 质量指标       | 保障车辆安全顺利运行率  | 大于等于95% |    |
|              |               | 时效指标       | 保障车辆安全顺利运行期限 | 1年      |    |
|              |               | 成本指标       | 车辆经费超概算率     | 小于等于5%  |    |
|              | 效益指标          | 社会效益指标     | 社会效益满意度      | 大于等于95% |    |
|              |               | 可持续影响指标    | 可持续服务率       | 大于等于95% |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度      | 大于等于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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                   |                   |                   |         |    |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----|
| 项目名称         |                   | 新区体育场消防设施设备维修改造经费 |                   |         |    |
| 主管部门         |                   | 府谷县人民政府办公室        |                   |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额：          |                   | 49.00   |    |
|              |                   | 其中：财政拨款           |                   | 49.00   |    |
|              |                   | 其他资金              |                   | 0.00    |    |
| 总体目标         | 新区体育场消防设施设备维修改造经费 |                   |                   |         |    |
| 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              | 新区体育场消防设施设备维修改造   | 1项      |    |
|              |                   | 质量指标              | 保障新区金世纪大楼安全顺利运行率  | 大于等于95% |    |
|              |                   | 时效指标              | 保障新区金世纪大楼安全顺利运行期限 | 1年      |    |
|              |                   | 成本指标              | 项目实施实际成本控制率       | 大于等于95% |    |
|              | 效益指标              | 社会效益指标            | 项目公共服务水平提升率       | 大于等于95% |    |
|              |                   | 可持续影响指标           | 可持续服务率            | 大于等于95% |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度           | 大于等于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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |           |            |                      |         |    |
|--------------|-----------|------------|----------------------|---------|----|
| 项目名称         |           | 新区体育场运行费用  |                      |         |    |
| 主管部门         |           | 府谷县人民政府办公室 |                      |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |           | 实施期资金总额：   |                      | 80.00   |    |
|              |           | 其中：财政拨款    |                      | 80.00   |    |
|              |           | 其他资金       |                      | 0.00    |    |
| 总体目标         | 新区体育场运行费用 |            |                      |         |    |
| 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       | 新区体育场物业、水电、日常维修等运行费用 | 1项      |    |
|              |           | 质量指标       | 保障新区体育场安全顺利运行率       | 大于等于95% |    |
|              |           | 时效指标       | 保障新区体育场安全顺利运行期限      | 1年      |    |
|              |           | 成本指标       | 项目实际成本控制率            | 大于等于95% |    |
|              | 效益指标      | 社会效益指标     | 公共服务水平提升率            | 大于等于5%  |    |
|              |           | 可持续影响指标    | 可持续服务率               | 大于等于95% |    |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度              | 大于等于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14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                    | 府谷县机关事务服务中心 |                            |             |      |
|----------|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|------|
| 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 |
|          |                    |             | 19306083.07                | 19306083.07 | 0    |
|          | 金额合计               |             | 19306083.07                | 19306083.07 | 0    |
| 年度总体目标   | 保障机关事务各项工作安全顺利平稳运行 |             |                            |             |      |
| 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        | 保障机关事务各项工作安全顺利平稳运行         | 1项          |      |
|          |                    | 质量指标        | 保障物业、餐饮、空调、电梯等各项工作安全顺利运行率  | 大于等于95%     |      |
|          |                    | 时效指标        | 保障物业、餐饮、空调、电梯等各项工作安全顺利运行期限 | 1年          |      |
|          |                    | 成本指标        | 机关事务各项工作实际成本超概算率           | 小于等于5%      |      |
|          | 效益指标               | 经济效益指标      | 机关事务各项工作成本控制率              | 大于等于95%     |      |
|          |                    | 社会效益指标      | 机关事务各项工作社会效益满意度            | 大于等于95%     |      |
|          |                    | 可持续影响指标     | 机关事务各项工作可持续服务率             | 大于等于95%     |      |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度                    | 大于等于95%     |      |
|          |                    |             |                            |             |      |

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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |         |          |  |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |  |      |                               |    |
|              |                               |         | .....    |  |      |                               |    |
|              | 服务对象                          | 服务对象    | 指标1:     |  |      |                               |    |

|  |           |           |       |  |  |
|--|-----------|-----------|-------|--|--|
|  | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标 | 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。