

附件 2

府谷县富昌路便民服务中心
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

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

府谷县富昌路便民服务中心主要职责：负责所辖社区党和国家相关方针、政策和法律法规的宣传、贯彻、落实；承担社区建设、管理和服务工作；负责所辖区域城镇居民和流动人口的服务管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。具体包括基层党建、党风廉政、纪检监察、综治信访、政法维稳、司法调解、民政优抚、残联慈善、应急管理、安全生产、文明创建、环保整治、疫情防控、工青妇、卫健服务、各类统计、各项排查、公共服务等工作。内设党政办、财务室、民政办、爱心银行、卫健办等科室。下辖6个社区，分别是新府山社区、东路社区、官井社区、富昌路社区、河滨路社区、石畔路社区。

二、工作任务

2024年是党和国家历史上极为重要的一年，全中心将全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以强党建、促发展、惠民生为抓手，统筹推进社会各项事业全面发展。奋力开创服务优、环境美、社会稳、居民乐的富昌发展新局面。全中心上下要紧盯目标不放松、用好各种有利条件，汇聚各方发展力量，以抓铁有

痕、踏石留印的干劲，扎实做好各项工作。本年度工作重点如下：

（一）聚焦党建引领，推动党建与业务工作双融共促。创新党建品牌，提升服务品质。强化党组织的政治功能和服务功能，充分发挥党员干部、“双报到”单位、社会组织等多方力量，以居民群众的日常生活和实际需求为切入点，搭建好平台，实现小区（院落）党建组织全覆盖，发挥好社区党建“穿针引线”作用，同驻区单位及党员干部多沟通交流，谋深谋实谋细服务事项，统筹共建资源，有针对性的开展服务。结合实际不断升级和优化党建品牌内涵，巩固提升城市基层党建质量。完善社区阵地党建展室及党员活动室的改造提升，充分发挥党组织在三无小区治理中“领航员”作用，持续推进三无小区建设。

（二）聚焦民生改善，推进文明城市创建，居民生活提质变优。协调老旧小区院落改造提升，做好背街小巷治理和垃圾清理清运等工作。严格执行社会保障政策，积极开展政策宣传和医保、养老保险等参保收缴工作，做到动态调整、“一卡通”发放，健全残疾人、空巢老人、留守儿童、困难家庭等关爱服务体系，做好困难群众社会救助，进一步落实好保障服务工作。

（三）聚焦和谐稳定，创新社区治理模式。重视禁毒工作。按照纵向六级网格化管控、横向五位一体帮扶模式，加强与派出所、警务室的对接协调，对吸毒人员及家庭进行关爱和帮扶。

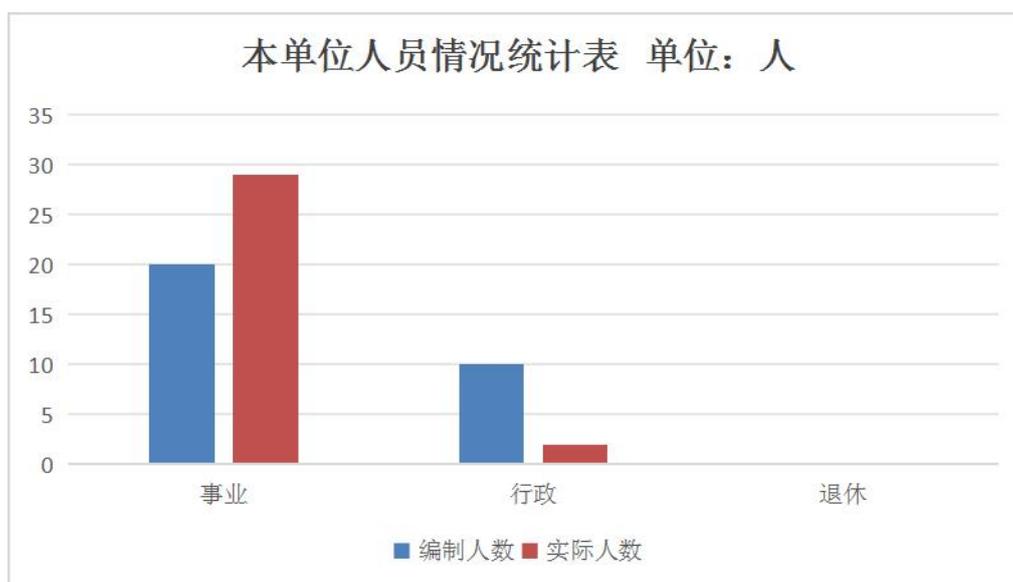
全面落实安全生产责任制，扎实开展安全隐患排查整治，落实落细防范措施，积极争取资金加大对危旧房屋、墙体、老旧电线整治；开展小区消防隐患排查，及时上报并督促整改；切实做好防范煤气中毒，逐户走访宣传防范知识，查看报警器使用情况，现场下达告知书、整改单，发现问题立即整改；提前完善制定防汛应急预案推进居民自治，小区院落成立业委会或物业管理委员会，培养小区院落治理的带头人，逐步形成群防群治的治理模式。

（四）聚焦共建共享，打造环境美、服务优新富昌。完善智慧小区建设，通过综治信息平台、疫情防控平台、智慧党建、网络监控平台等高科技方式精确掌握小区人口信息和其他情况，积极推进日间照料中心“医养结合”，推行“智慧养老”，为老年人提供多元化共享服务。爱心银行结合居民实际需求，计划重点建设助医、文化娱乐、代买代办等服务项目。

（五）抓好自身建设，深入推进干部作风整顿工作。继续整治“四不一任性”问题，驰而不息转“四风”，深入开展各类专项整治，对标对表，举一反三，健全完善长效机制。加强廉政教育，严守各项规定，改进工作作风，做到“勤快严实精细廉”。充分发挥监督考核“指挥棒”作用，对已经落实的查成效，对正在落实的查进度，对没有落实的查原因，对影响落实的查责任，对考核靠后的班子和干部采取约谈、诫勉、问责

等措施推动工作落实，严格按照中心制定的考核办法，兑现年度考核奖，切实提升干部的认知能力和执行能力，促进各项工作抓到位、有实效。

三、人员情况说明



截止 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 31 人，其中行政 2 人、事业 29 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 1384.9737 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1384.9737 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 712.6821 万元，主要原因是增加富昌路养老服务等项目；本单位当年预算支出 1384.9737 万元，其中一般公共预算拨款支出 1384.9737 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 712.6821 万元，主要原因是增加富昌路养老服务等项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1384.9737 万元，其中一般公共预算拨款收入 1384.9737 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 712.6821 万元，主要原因是增加富昌路养老服务等项目；本单位当年财政拨款支出 1384.9737 万元，其中一般公共预算拨款支出 1384.9737 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 712.6721 万元，主要原因是富昌路养老服务等项目增加。

（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 2024 年一般公共预算拨款支出 1384.9737 万元，较上年增加 712.6821 万元，其中人员经费及公用经费支出增

加 541.2461 万元，主要原因是本单位较上年人员增加，工资福利及相应人员经费支出增加；专项业务经费支出增加 167.7663 万元，主要原因是年初预算增加富昌养老服务等项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位 2024 年一般公共预算支出 1384.9737 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）726.0807 万元，较上年增加 242.75 万元，原因是本年度人员增加，人员经费增加；

（2）专项服务（2010304）10.7788 万元，较上年减少 83.1312 万元，原因是本年专项服务预算与上年预算口径不一致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.4401 万元，较上年增加 104.3319 万元，原因是本年度增加了公益性人员养老保险的预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.9749 万元，较上年增加 2.4208 万元，原因是本年预算事业人员增加；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.2954万元,较上年增加0.9014万元,原因是本年预算增加了公益性岗位人员的工伤保险;

(6) 行政单位医疗(2101101) 52.2510万元,较上年增加33.7355万元,原因是本年预算增加了公益性和见习人员的医疗保险;

(7) 住房公积金(2210201) 30.2027万元,较上年增加3.7236万元,原因是本年事业人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出1384.9737万元,其中:

工资福利支出(301)855.2176万元,较上年增加521.2525万元,原因是本单位本年度事业人员增加及公益性人员工资预算增加;

商品和服务支出(302) 282.3124万元,较上年减少18.7941万元,本年预算与上年预算口径不一致;

对个人和家庭的补助支出(303) 42.4436万元,较上年增加5.2236万元,原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出1384.9737万元,其中:

机关工资福利支出（501）855.2176万元，较上年增加521.2525万元，原因是本单位本年度事业人员增加及公益性人员工资预算增加；

机关商品和服务支出（502）282.3124万元，较上年减少18.7941万元，本年预算与上年预算口径不一致；

对个人和家庭的补助支出（509）42.4436万元，较上年增加5.2236万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

（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年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出12.36万元，较上年增加12.36万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位不涉及因公出国（境）经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位不涉及公务接待费支出；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位公务用车运行维护费未变动；公务用车购置

费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位未购置公务用车。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%），主要原因是本单位不涉及会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8.36 万元，较上年增加 8.36 万元，主要原因是本单位安排干部职工外出培训学习党建品牌打造等事项。

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	外出学习培训党建品牌及老旧小区改造等事项	2024 年 5 月 20 日	100	8.36	

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 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 1384.9737 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 30.5336 万元,较上年增加 3.6696 万元,主要原因是事业人员增加导致公用经费预算增加。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县富昌路便民服务中心

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	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	本单位不涉及政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。

表 15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
---------	-------------	---	---

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县富昌路便民服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13849737.05	一、部门预算	13849737.05	一、部门预算	13849737.05	一、部门预算	13849737.05
2	1、财政拨款	13849737.05	1、一般公共服务支出	7714995.44	1、人员经费和公用经费支出	9122449.05	1、机关工资福利支出	8552176.61
3	(1) 一般公共预算拨款	13849737.05	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8522176.61	2、机关商品和服务支出	2823124.44
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	305336.44	3、机关资本性支出(一)	50000.00
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	294936.00	4、机关资本性支出(二)	2000000.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	83600.00	(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	4727288.00	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	30,000.00	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	1706604.65	(2) 商品和服务支出	2517788.00	8、对企业资本性支出	0.00
1	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	129500.00	9、对个人和家庭的补助	424436.00

0					补助	00		00
1	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	522509.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	300000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1			12、城乡社区支出	3200000.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
1			13、农林水支出	20000.00	(7)对企业补助(基本建设)	2000000.00	13、转移性支出	0.00
1			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
1			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
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			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		
2			20、住房保障支出	302027.04				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算	0.00				

3			支出				
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
4							
2			24、预备费	0.00			
5							
2			25、其他支出	0.00			
6							
2			26、转移性支出	0.00			
7							
2			27、债务还本支出	0.00			
8							
2			28、债务付息支出	0.00			
9							
3			29、债务发行费用支出	0.00			
0							
3							
1							
3							
2							
3	13849737			13849737		13849737	
3	本年收入合计	.05	本年支出合计	.05	本年支出合计	.05	本年支出合计
3							
4	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
3							
5	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
3							
3	上年结转	0.00					

6								
3								
7	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3								
8	非财政拨款资金结余	0.00						
3								
9								
4		13849737		13849737		13849737		13849737
0	收入总计	.05	支出总计	.05	支出总计	.05	支出总计	.05

表 2

2024 年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县富昌路便民服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其他收 入
				小计	其 中： 专项 资金 列入 部门 预算 项目									
1		合计	13849737.05	13849737.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	899	府谷县府谷镇人民政府	13849737.05	13849737.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	899002	府谷县富昌路便民服务中心	13849737.05	13849737.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县富昌路便民服务中心

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	13849737.05	13849737.05	0	0	0	0	0	0	0	0
2	899	府谷县府谷镇人民政府	13849737.05	13849737.05	0	0	0	0	0	0	0	0
3	899002	府谷县富昌路便民服务中心	13849737.05	13849737.05	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

预算单位：府谷县富昌路便民服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1384973 7.05	一、财政拨款	1384973 7.05	一、财政拨款	1384973 7.05	一、财政拨款	1384973 7.05
2	1、一般公共预算拨款	1384973 7.05	1、一般公共服务支出	7714995.4 4	1、人员经费和公用经费支出	9122449.0 5	1、机关工资福利支出	8552176.6 1
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	8522176.6 1	2、机关商品和服务支出	2823124.4 4
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	305336.44	3、机关资本性支出（一）	50000.00
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	294936.00	4、机关资本性支出（二）	2000000.0 0
6			5、教育支出	83600.00	(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	4727288.0 0	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	30000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1706604.6 5	(2)商品和服务支出	2517788.0 0	8、对企业资本性支出	0.00

1 0		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	129500.00	9、对个人和家庭的补助	424436.00
1 1		10、卫生健康支出	522509.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1 2		11、节能环保支出	300,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	2000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1 3		12、城乡社区支出	3200000.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
1 4		13、农林水支出	20000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1 5		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
1 6		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
1 7		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0		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		
2 1		20、住房保障支出	302027.04				
2 2		21、粮油物资储备支出	0.00				

2			22、国有资本经营预				
3			算支出	0.00			
2			23、灾害防治及应急				
4			管理支出	0.00			
2			24、预备费	0.00			
2			25、其他支出	0.00			
2			26、转移性支出	0.00			
2			27、债务还本支出	0.00			
2			28、债务付息支出	0.00			
3			29、债务发行费用支				
0			出	0.00			
3							
3		1384973		1384973		1384973	1384973
2	本年收入合计	7.05	本年支出合计	7.05	本年支出合计	7.05	本年支出合计
3							
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
3							
4							
3							
5							

3								
6								
3		1384973		1384973		1384973		1384973
7	收入总计	7.05	支出总计	7.05	支出总计	7.05	支出总计	7.05

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：府谷县富昌路便民服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	13,849,737.05	一、财政拨款	13,849,737.05	一、财政拨款	13,849,737.05	一、财政拨款	13,849,737.05
2	1、一般公共预算拨款	13,849,737.05	1、一般公共服务支出	7,714,995.44	1、人员经费和公用经费支出	9,122,449.05	1、机关工资福利支出	8,552,176.61
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	8,522,176.61	2、机关商品和服务支出	2,823,124.44
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	305,336.44	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	294,936.00	4、机关资本性支出（二）	2,000,000.00

6		0	5、教育支出	83,600.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	4,727,288.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	30,000.00	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	1,706,604.65	(2)商品和服务支出	2,517,788.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	129,500.00	9、对个人和家庭的补助	424,436.00
11		0	10、卫生健康支出	522,509.92	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	300,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	2,000,000.00	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	3,200,000.00	(6)资本性支出	50,000.00	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	20,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	302,027.04		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0

24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	13,849,737.05	本年支出合计	13,849,737.05	本年支出合计	13,849,737.05	本年支出合计	13,849,737.05
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	13,849,737.05	支出总计	13,849,737.05	支出总计	13,849,737.05	支出总计	13,849,737.05

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）

预算单位：府谷县富昌路便民服务中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			13,849,737.05	8,817,112.61	305,336.44	4,727,288.00	
2	301	工资福利支出			8,552,176.61	8,522,176.61	0	30,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	1,117,044.00	1,117,044.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	1,235,404.00	1,235,404.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	1,110,447.00	1,110,447.00	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	1,374,401.70	1,374,401.70	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	189,748.80	189,748.80	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	522,509.92	522,509.92	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,954.15	12,954.15	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	302,027.04	302,027.04	0	0	
11		其他工资福利支出	50199	其他工资福利	2,687,640.00	2,657,640.00	0	30,000.00	

	30199			支出					
12	302	商品和服务支出			2,823,124.44	0	305,336.44	2,517,788.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	476,400.00	0	99,400.00	377,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0	0	30,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0	20,000.00	10,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0	0	20,000.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	107,788.00	0	0	107,788.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0	10,000.00	10,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,035,000.00	0	0	1,035,000.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	83,600.00	0	3,600.00	80,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00	0	0	90,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	72,336.44	0	72,336.44	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0	0	40,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	818,000.00	0	100,000.00	718,000.00	

25	303	对个人和家庭的补助			424,436.00	294,936.00	0	129,500.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,000.00	65,000.00	0	0	
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	129,500.00	0	0	129,500.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	229,936.00	229,936.00	0	0	
29	309	资本性支出（基本建设）			2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	
30	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	
31	310	资本性支出			50,000.00	0	0	50,000.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00	0	0	50,000.00	

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）

预算单位：府谷县富昌路便民服务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	9,122,449.05	8,817,112.61	305,336.44	
2	201	一般公共预算支出	6,720,807.44	6,415,471.00	305,336.44	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,720,807.44	6,415,471.00	305,336.44	
6	2010301	行政运行	6,720,807.44	6,415,471.00	305,336.44	
7	2010304	专项服务	0	0	0	
8	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
9	20136	其他共产党事务支出	0	0	0	
10	2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	
11	208	社会保障和就业支出	1,577,104.65	1,577,104.65	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	1,564,150.50	1,564,150.50	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,374,401.70	1,374,401.70	0	

14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,748.80	189,748.80	0	
15	20825	其他生活救助	0	0	0	
16	2082501	其他城市生活救助	0	0	0	
17	20899	其他社会保障和就业支出	12,954.15	12,954.15	0	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	12,954.15	12,954.15	0	
19	210	卫生健康支出	522,509.92	522,509.92	0	
20	21011	行政事业单位医疗	522,509.92	522,509.92	0	
21	2101101	行政单位医疗	311,361.60	311,361.60	0	
22	2101102	事业单位医疗	211,148.32	211,148.32	0	
23	211	节能环保支出	0	0	0	
24	21103	污染防治	0	0	0	
25	2110301	大气	0	0	0	
26	212	城乡社区支出	0	0	0	
27	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
28	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
29	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	

30	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
31	213	农林水支出	0	0	0	
32	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
34	221	住房保障支出	302,027.04	302,027.04	0	
35	22102	住房改革支出	302,027.04	302,027.04	0	
36	2210201	住房公积金	302,027.04	302,027.04	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）

预算单位：府谷县富昌路便民服务中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			9,122,449.05	8,817,112.61	305,336.44	
2	301	工资福利支出			8,522,176.61	8,522,176.61	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,117,044.00	1,117,044.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,235,404.00	1,235,404.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,110,447.00	1,110,447.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,374,401.70	1,374,401.70	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	189,748.80	189,748.80	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	522,509.92	522,509.92	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,954.15	12,954.15	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	302,027.04	302,027.04	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,657,640.00	2,657,640.00	0	
12	302	商品和服务支出			305,336.44	0	305,336.44	
13	30201	办公费	50201	办公经费	99,400.00	0	99,400.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0	20,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	

18	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0	10,000.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
20	30216	培训费	50203	培训费	3,600.00	0	3,600.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	72,336.44	0	72,336.44	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00	0	100,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			294,936.00	294,936.00	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,000.00	65,000.00	0	
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	229,936.00	229,936.00	0	
29	309	资本性支出(基本建设)			0	0	0	
30	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	
31	310	资本性支出			0	0	0	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县富昌路便民服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县富昌路便民服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	4,727,288.00	
2	899	府谷县府谷镇人民政府	4,727,288.00	
3	899002	府谷县富昌路便民服务中心	4,727,288.00	
4		专用项目	4,727,288.00	
5		乡镇综合财力补助资金	500,000.00	
6		2024 年乡镇综合财力补助	500,000.00	单位日常开支，保障单位正常运转
7		一般性专项	4,227,288.00	
8		2022 年度市级文明家庭、文明单位奖励金	30,000.00	2022 年度文明社区富昌路社区奖励资金
9		20242025 年城区集中供热采暖费	107,788.00	六个社区和便民服务中心冬季取暖费用
10		2024 年春节慰问改制企业困难职工资金	129,500.00	慰问辖区 211 户企业改制困难职工
11		党建工作经费	50,000.00	各项党建工作支出
12		第一书记工作生活经费	20,000.00	2024 年第一书记、驻村工作队工作经费
13		富昌路养老服务设施提升改造项目（重点项目）	2,000,000.00	对河滨路社区、东路社区、石畔路日间照料中心进行提升改造，包括对现有餐厅、休息室进行扩大改造、加装电梯、院落老化改造等
14		公务用车运行维护费	40,000.00	单位公务车辆正常运转费用
15		民生建设项目资金（重点项目）	1,200,000.00	六个社区辖区环境卫生整治，危墙危房改造、提高居民生活质量。
16		散煤治理工作经费	300,000.00	做好禁燃区内散煤用户的排查摸底、建档备案、治理取缔等工作经费
17		乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击	300,000.00	保障单位正常运转

		非法采矿等)		
18		镇人大工作经费(含联络站活动经费)	50,000.00	人大代表联络站工作经费及活动经费

表 11

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县富昌路便民服务中心

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

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）

预算单位：府谷县富昌路便民服务中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		2024-2025 年城区集中供热采暖费			
资金金额		府谷县府谷镇人民政府			
总体目标		实施期资金总额：		10.78	
		其中：财政拨款		10.78	
		其他资金		0.00	
年度绩效指标	保证单位正常运转，更好的服务居民				
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。	一级指标	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指	维持冬季取暖社区数	6 个	
		质量指	维稳单位正常运行时	1 年	
		时效指	维稳单位正常采暖期	2024-2025	
		成本指	成本	无	
	效益指标	经济效	经济效益	单位正常	
		社会效	单位正常运转，服务居	≥20000	
		生态效	集中供热使辖区内环	显著提高	
		可持续	居民的幸福指数	逐步提高	
	满意度指	服务对	居民满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门	2024 年乡镇综合财力补助				
资金金额	府谷县府谷镇人民政府				
总体目标			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
年度绩效指标	保障中心和六个社区正常运转				
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续	一级指标	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指	保障社区正常运转	7	
		质量指	更好服务居民的效率	大于等于 98%	
		标			
	时效指	时效指	年度工作任务按时	大于等于 98%	
		成本指	无	无	
	效益指标	经济效	保障单位正常运转	1 年	
		社会效	居民幸福指数	显著提高	
		生态效	人居环境	明显改善	
		可持续	受益群众人数	大于等于	
	满意度指	服务对	受益群众满意度	大于等于 98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为了打牢基础党建工作基础, 开展各项党建活动及宣传				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障开展党建工	6	
		质量指标	党建工作任务完	大于等于	
		时效指标	党建各项工作开	2024 年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益	维稳单位党建工	大于等于	
		社会效益	受益居民人数	大于等于	
		生态效益	无	无	
		可持续影	居民党性意识	显著提高	
	满意度指	服务对象	服务群众满意度	大于等于	

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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作生活经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障驻村工作队工作正常开展，更好的服务居民				
年度绩效指标	一级指标	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指	保障驻村工作队	1 个	
		质量指	易地扶贫搬迁人	大于等于	
		时效指	保障正常运转时	1 年	
		成本指	成本	无	
	效益指标	经济效	经济效益	保障驻村	
		社会效	驻村工作队服务	大于等于	
		生态效	易地搬迁阵地环	逐步改善	
		可持续	持续提升易地搬	持续改善	
	满意度指	服务对	易地搬迁群众满	大于等于	

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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	富昌路养老服务设施提升改造项目（重点项目）				
主管部门	府谷县府谷镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		200.00		
	其中：财政拨款		200.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	打造社区日间照料中心更好的服务老年人，提高老年人的生活质量。				
年度绩效指标	一	二级指	指标内容	指标值	备
	产出指标	数量指	对几个社区日间照料中心改	3 个	
		质量指	服务辖区老年人数量	≥100 人	
		时效指	完成养老服务项目提升改造	1 年	
		成本指	成本	200 万	
	效益指标	经济效	经济效益	无	
		社会效	老年人生活质量	逐步提高	
		生态效	辖区内居民的文明素质	显著提高	
		可持续	辖区内老年人整体生活水平	逐步提升	
	满	服务对	居民满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民生建设项目资金（重点项目）			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120.00		
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提高辖区居民生活质量。				
年度绩效指标	一	二级指	指标内容	指标值	备
	产出指标	数量指	保障环境改善的辖区数量	6	
		质量指	辖区环境改善质量水平	逐步改善	
		时效指	服务居民生活环境改善时效	2024-2025	
		成本指	成本	无	
	效益指标	经济效	无	无	
		社会效	显著改善辖区环境质量	显著改善	
		生态效	辖区生态环境水平	持续改善	
		可持续	持续影响居民生活环境	持续提高	
	满	服务对	辖区居民满意度	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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	散煤治理工作经费				
主管部门	府谷县府谷镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	确保散煤治理工作取得实效				
年度绩效指 标	一	二级指	指标内容	指标值	备
	产 出 指 标	数量指	散煤治理辖区数量	6 个	
		质量指	城区散煤治理效率	大于等于 90%	
		时效指	散煤治理完成时间	2024 年	
		成本指	成本	30 万	
	效 益 指 标	经济效	无	无	
		社会效	改善居民生活环境水平	逐步改善	
		生态效	改善空气质量水平	明显改善	
		可持续	持续改善环境质量水平	持续改善	
	满	服务对	服务群众满意度	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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡镇运转缺口资金(含债务清理、打击非法采矿等)				
主管部门	府谷县府谷镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中:财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障单位正常运转,更好的服务居民。				
年度绩效指标	一	二级指	指标内容	指标值	备
	产出指标	数量指	保障工作正常运转社区数量	6个	
		质量指	单位服务居民的效率	逐步提高	
		时效指	保障单位正常运转时间	1年	
		成本指	成本	无	
	效益	经济效	单位运行	维稳单位正	
		社会效	居民幸福指数	逐步提高	
	满	服务对	服务居民满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的

绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇人大工作经费（含联络站活动经费）				
主管部门	府谷县府谷镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	通过人大代表联络站开展各项活动能让代表不断学习提高,从而彰显代表们的素质				
年度绩效指标	一	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障镇人大联络站	5	
		质量指标	镇人大代表活动人	大于等于	
		时效指标	完成各项代表活动	及时	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	维稳联络站正常高	大于等于	
		社会效益指标	人大代表联络站紧	逐步提高	
		生态效益指标	人居环境	明显改善	
		可持续影响指标	受益群众人数	大于等于	
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	大于等于	

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
贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022 年度市级文明家庭、文明单位奖励金				
主管部门	府谷县府谷镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.00			
	其中: 财政拨款	3.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	2022 年度文明社区富昌路社区奖励资金, 有效激励社区工作, 调动社区工作积极性				
年度绩效指标	一	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖励人数	15 人	
		质量指标	文明社区工作积极	逐步提高	
		时效指标	奖励文明社区年度	2022 年度	
		成本指标	成本	无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	提升服务群众工作	明显提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续带动社区工作	大于等于 3	
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	大于等于	

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

资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年改制企业困难群众春节慰问金			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.95		
		其中: 财政拨款	12.95		
		其他资金	0.00		
总体目标	慰问辖区 211 户企业改制困难职工, 使她们的生活水平有所提高。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指	慰问辖区多少户困	211 户	
		质量指	企改困难职工的生	逐步提高	
		时效指	慰问企改困难职工	2024 年春节	
		成本指	成本	无	
	效益指标	经济效	经济效益	无	
		社会效	困难职工生活质量	逐步改善	
		生态效	企业改制困难职工	无	
		可持续	居民满意度	≥95%	
	满意度指	服务对	企业改制困难职工	≥98%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩
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。

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县富昌路便民服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资
				1384.9737	1384.9737
	金额合计		1384.9737	1384.9737	
年度	保障单位正常运行，提升群众满意度和幸福感。				
年度绩效指标	一级	二级指	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指	完成工作数量	≥20000	
		质量指	保障率	≥99%	
		时效指			
		成本指			
	效益指标	经济效			
		社会效	服务群众受益人数	≥25000	
		生态效	人居环境改善提升	≥95%	
		可持续			
	满意	服务对			

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。

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。