

府谷县人民政府办公室（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

府谷县人民政府办公室是府谷县人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署，协助县政府领导同志处理县政府日常工作；协助县政府领导同志开展调查研究，反应情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向中省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态；负责拟办县政府各工作部门、各镇、便民服务中心、农业园区请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、县市区之间和县内外有关工作；负责县政府、县政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责督促检查县政府各部门和各镇、便民服务中心、农业园区对县政府决定事项及县政府领导同志批示指示的落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示；负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口接待工作；负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作；负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系统电子政务工作；负责统筹协调全县政府职能转变和“放管

服”改革工作；负责指导全县机关事务管理工作；研究拟订全县金融业发展规划和年度计划并组织实施，研究分析全县宏观金融形势运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，组织政府、银行、企业之间的对接工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

府谷县人民政府办公室设下列岗位：综合岗、秘书岗、督查岗、经济调研岗、机要岗、机关事务管理岗、电子政务岗。

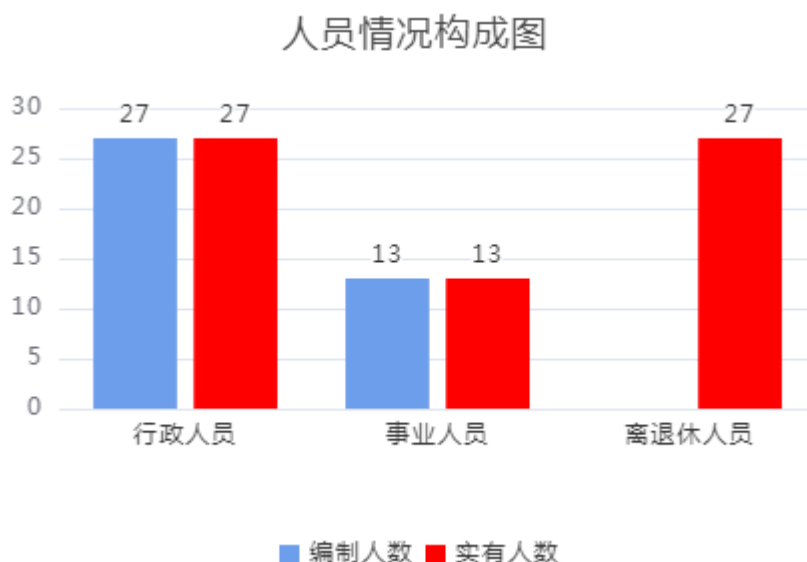
二、工作任务

协助做好县政府领导同志处理县政府日常工作；协助做好县政府领导同志开展调查研究，反应情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向中省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态；做好拟办县政府各工作部门、各镇、便民服务中心、农业园区请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；协调好部门之间、县市区之间和县内外有关工作；认真做好县政府、县政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助做好县政府领导同志组织实施会议决定事项；及时督促检查县政府各部门和各镇、便民服务中心、农业园区对县政府决定事项及县政府领导同志批示指示的落实情况，及时向县政府领导同志报告；做好市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，及时传达落实县政府领导同志指示批示；做好组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活

动，承办县政府及县政府办公室对口接待工作；认真做好县政府、县政府办公室的政务公开工作及全县政府系统政务公开工作；做好县级机关电子政务外网建设工作及全县政府系统电子政务工作；做好统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作；做好指导全县机关事务管理工作；认真研究拟订全县金融业发展规划和年度计划并组织实施，研究分析全县宏观金融形势运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，组织政府、银行、企业之间的对接工作；努力完成县委、县政府交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制27人，事业编制13人；实有人员40人，其中行政27人，事业13人。单位管理的离退休人员27人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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3,322.59万元，其中：一般公共预算拨款2,672.68万元、政府性基金拨款649.91万元，较上年增加815.02万元，增长32.50%，增长的主要原因是：人员经费增加110.76万元，专项业务经费增加704.26万元，其中政务协同办公平台项目300万元；本单位当年预算支出3,322.59万元，其中：一般公共预算拨款2,672.68万元、政府性基金拨款649.91万元，较上年增加815.02万元，增长32.50%，增长的主要原因是：人员经费增加110.76万元，专项业务经费增加704.26万元，其中政务协同办公平台项目300万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,322.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2,672.68万元、政府性基金拨款收入649.91万元，较上年增加815.02万元，增长32.50%，增长的主要原因是：人员经费增加110.76万元，专项业务经费增加704.26万元，其中增加政务协同办公平台项目费用；本单位当年财政拨款支出3,322.59万元，其中：一般公共预算拨款支出2,672.68万元、政府性基金拨款支出649.91万元，较上年增加815.02万元，增长32.50%，增长的主要原因是：人员经费增加110.76万元，专项业务经费增加704.26万元，其中增加政务协同办公平台项目费用。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,672.68万元，较上年增加165.11万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员增加相应人员经费及公用经费增加。

（二）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2,672.68万元，其中：

1. 行政运行（2010101）41.67万元，较上年增加15.67万元，增长60.27%，增长的主要原因是：功能科目代码选择不同；

2. 行政运行（2010301）632.42万元，较上年增加83.23万元，增长15.16%，增长的主要原因是：人员增加相应人员经费及公用经费增加；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）1,802.60万元，较上年增加39.63万元，增长2.25%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

4. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少1.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员三费精减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.45万元，较上年增加11.46万元，增长19.76%，增长的主要原因是：人员工资上调，人员经费增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.56万

元，较上年增加4.90万元，增长17.72%，增长的主要原因是：人员工资上调，人员经费增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.77万元，较上年增加0.10万元，增长14.93%，增长的主要原因是：人员工资上调，人员经费增加；

8. 行政单位医疗（2101101）42.94万元，较上年增加4.97万元，增长13.09%，增长的主要原因是：人员工资上调，人员经费增加；

9. 住房公积金（2210201）50.27万元，较上年增加7.05万元，增长16.31%，增长的主要原因是：人员工资上调，人员经费增加。

（三）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2,672.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）684.70万元，较上年增加100.99万元，增长17.30%，增长的主要原因是：人员工资上调，人员经费增加；

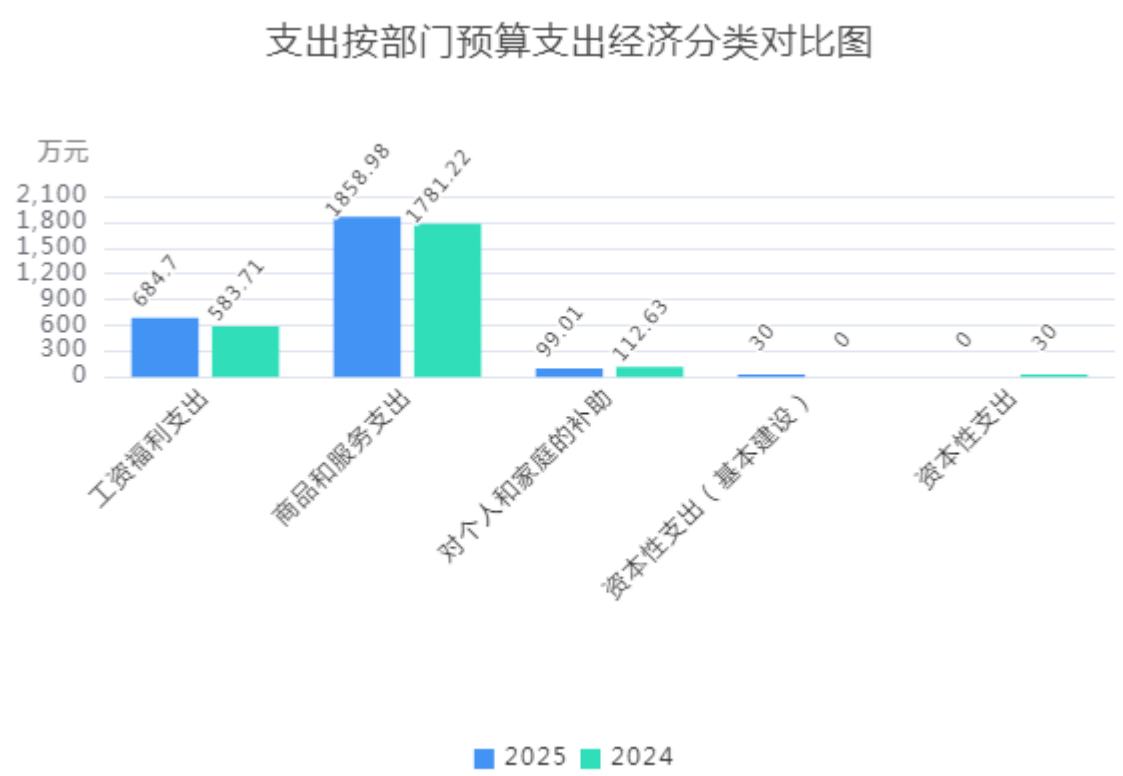
（2）商品和服务支出（302）1,858.98万元，较上年增加77.76万元，增长4.37%，增长的主要原因是：人员增加公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）99.01万元，较上年减少13.62万元，下降12.09%，下降的主要原因是：环卫工人慰问经费和一线人员慰问经费及退休人员经费减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）30.00万元，较上

年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目代码选择不同；

（5）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目代码选择不同。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,672.68万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）684.70万元，较上年增加100.99万元，增长17.30%，增长的主要原因是：人员工资上调，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）1,858.98万元，较上年增加77.76万元，增长4.37%，增长的主要原因是：人员增加公用经费增加；

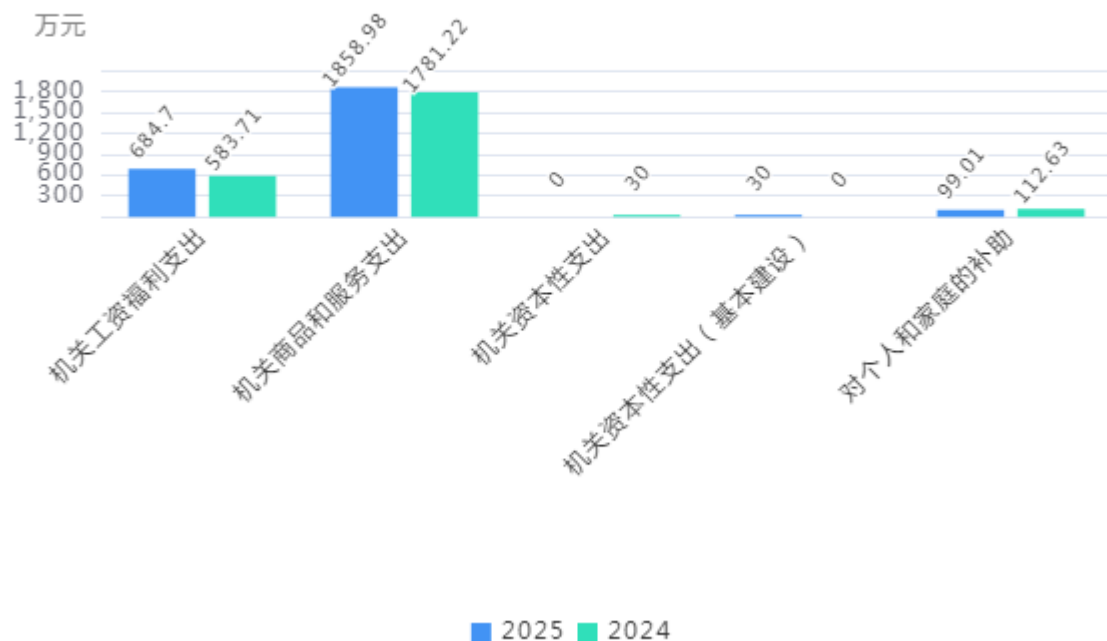
（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少

30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目代码选择不同；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目代码选择不同；

（5）对个人和家庭的补助（509）99.01万元，较上年减少13.62万元，下降12.09%，下降的主要原因是：环卫工人慰问经费和一线人员慰问经费及退休人员经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出649.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目代码选择不同。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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36.00万元，较上年减少6.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：车辆减少，故经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费36.00万元，较上年减少6.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：车辆减少，故经费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1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）。

十一、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。

十二、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拨款3,322.59万元，当年政府性基金预算拨款649.91万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排100.01万元，较上年增加10.40万元，增长11.61%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县人民政府办公室（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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	无政府采购预算
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	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	无专项资金总体绩效目标表

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	33,225,938.00	一、部门预算	33,225,938.00	一、部门预算	33,225,938.00	一、部门预算	33,225,938.00
1、财政拨款	33,225,938.00	1、一般公共服务支出	24,766,904.00	1、人员经费和公用经费支出	7,907,093.00	1、机关工资福利支出	6,846,952.00
(1)一般公共预算拨款	26,726,838.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,846,952.00	2、机关商品和服务支出	25,088,896.00
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	1,000,051.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	6,499,100.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	60,090.00	4、机关资本性支出（基本建设）	300,000.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,318,845.00	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	1,027,837.00	(2)商品和服务支出	24,088,845.00	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	930,000.00	9、对个人和家庭的补助	990,090.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	429,425.00	(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）	300,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,499,100.00	(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	502,672.00				
		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	33,225,938.00	本年支出合计	33,225,938.00	本年支出合计	33,225,938.00	本年支出合计	33,225,938.00
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	33,225,938.00	支出总计	33,225,938.00	支出总计	33,225,938.00	支出总计	33,225,938.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	33,225,938.00	26,726,838.00		6,499,100.00								
803	府谷县人民政府办公室	33,225,938.00	26,726,838.00		6,499,100.00								
803001	府谷县人民政府办公室	33,225,938.00	26,726,838.00		6,499,100.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	33,225,938.00	26,726,838.00		6,499,100.00						
803	府谷县人民政府办公室	33,225,938.00	26,726,838.00		6,499,100.00						
803001	府谷县人民政府办公室	33,225,938.00	26,726,838.00		6,499,100.00						

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	33,225,938.00	一、财政拨款	33,225,938.00	一、财政拨款	33,225,938.00	一、财政拨款	33,225,938.00
1、一般公共预算拨款	26,726,838.00	1、一般公共服务支出	24,766,904.00	1、人员经费和公用经费支出	7,907,093.00	1、机关工资福利支出	6,846,952.00
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	6,846,952.00	2、机关商品和服务支出	25,088,896.00
2、政府性基金拨款	6,499,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,000,051.00	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	60,090.00	4、机关资本性支出（基本建设）	300,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,318,845.00	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	1,027,837.00	(2)商品和服务支出	24,088,845.00	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	930,000.00	9、对个人和家庭的补助	990,090.00
		10、卫生健康支出	429,425.00	(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）	300,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,499,100.00	(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	502,672.00				
		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	33,225,938.00	本年支出合计	33,225,938.00	本年支出合计	33,225,938.00	本年支出合计	33,225,938.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,225,938.00	支出总计	33,225,938.00	支出总计	33,225,938.00	支出总计	33,225,938.00

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	26,726,838.00	6,907,042.00	1,000,051.00	18,819,745.00	
201	一般公共服务支出	24,766,904.00	4,947,108.00	1,000,051.00	18,819,745.00	
20101	人大事务	416,716.00	416,716.00			
2010101	行政运行	416,716.00	416,716.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,350,188.00	4,530,392.00	1,000,051.00	18,819,745.00	
2010301	行政运行	6,324,188.00	4,530,392.00	1,000,051.00	793,745.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18,026,000.00			18,026,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,027,837.00	1,027,837.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,020,117.00	1,020,117.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,521.00	694,521.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,596.00	325,596.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,720.00	7,720.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,720.00	7,720.00			
210	卫生健康支出	429,425.00	429,425.00			
21011	行政事业单位医疗	429,425.00	429,425.00			
2101101	行政单位医疗	429,425.00	429,425.00			
221	住房保障支出	502,672.00	502,672.00			
22102	住房改革支出	502,672.00	502,672.00			
2210201	住房公积金	502,672.00	502,672.00			

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				26,726,838.00	6,907,042.00	1,000,051.00	18,819,745.00	
301	工资福利支出			6,846,952.00	6,846,952.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,261,620.00	2,261,620.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,603,624.00	1,603,624.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	495,800.00	495,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	394,394.00	394,394.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	694,521.00	694,521.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	325,596.00	325,596.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429,425.00	429,425.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,720.00	7,720.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	502,672.00	502,672.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	131,580.00	131,580.00			
302	商品和服务支出			18,589,796.00		1,000,051.00	17,589,745.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,373,000.00		773,000.00	6,600,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	173,745.00			173,745.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,350,000.00			8,350,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,246,000.00			1,246,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	227,051.00		227,051.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360,000.00			360,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,000.00			260,000.00	
303	对个人和家庭的补助			990,090.00	60,090.00		930,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,690.00	18,690.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,400.00	41,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	930,000.00			930,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			300,000.00			300,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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	7,907,093.00	6,907,042.00	1,000,051.00	
201	一般公共服务支出	5,947,159.00	4,947,108.00	1,000,051.00	
20101	人大事务	416,716.00	416,716.00		
2010101	行政运行	416,716.00	416,716.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,530,443.00	4,530,392.00	1,000,051.00	
2010301	行政运行	5,530,443.00	4,530,392.00	1,000,051.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,027,837.00	1,027,837.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,020,117.00	1,020,117.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,521.00	694,521.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,596.00	325,596.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,720.00	7,720.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,720.00	7,720.00		
210	卫生健康支出	429,425.00	429,425.00		
21011	行政事业单位医疗	429,425.00	429,425.00		
2101101	行政单位医疗	429,425.00	429,425.00		
221	住房保障支出	502,672.00	502,672.00		
22102	住房改革支出	502,672.00	502,672.00		
2210201	住房公积金	502,672.00	502,672.00		

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）

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			7,907,093.00	6,907,042.00	1,000,051.00	
301	工资福利支出			6,846,952.00	6,846,952.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,261,620.00	2,261,620.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,603,624.00	1,603,624.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	495,800.00	495,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	394,394.00	394,394.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	694,521.00	694,521.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	325,596.00	325,596.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429,425.00	429,425.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,720.00	7,720.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	502,672.00	502,672.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	131,580.00	131,580.00		
302	商品和服务支出			1,000,051.00		1,000,051.00	
30201	办公费	50201	办公经费	773,000.00		773,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	227,051.00		227,051.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			60,090.00	60,090.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,690.00	18,690.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,400.00	41,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

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	6,499,100.00	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	6,499,100.00
		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	6,499,100.00	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	6,499,100.00	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	6,499,100.00	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	6,499,100.00	本年支出合计	6,499,100.00	本年支出合计	6,499,100.00	本年支出合计	6,499,100.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,318,845.00	
803	府谷县人民政府办公室	25,318,845.00	
803001	府谷县人民政府办公室	25,318,845.00	
	专用项目	25,318,845.00	
	一般性专项	25,318,845.00	
	20252026年城区集中供热采暖费	173,745.00	2025-2026年城区集中供热采暖费
	2025年春节慰问环卫工人、公园管理人员	500,000.00	2025年春节慰问环卫工人、公园管理人员
	2025年春节慰问一线工作人员	350,000.00	2025年春节慰问一线工作人员
	办公设备购置费	300,000.00	办公设备购置费
	处非办业务经费	1,000,000.00	处非办业务经费
	公务用车运行维护费	360,000.00	公务用车运行维护费
	金世纪大楼主广场植补绿化	350,000.00	金世纪大楼主广场植补绿化
	其他交通费用	260,000.00	其他交通费用
	深塬尾气监测站工作经费	600,000.00	深塬尾气监测站工作经费
	深塬尾气监测站运行经费	6,499,100.00	深塬尾气监测站运行经费
	税务局综合业务用房提升改造项目	5,000,000.00	税务局综合业务用房提升改造项目
	外出考察调研经费	600,000.00	外出考察调研经费
	网络服务费	1,246,000.00	网络服务费
	杨合晓医疗包干	80,000.00	杨合晓医疗包干
	政务协同办公平台项目	3,000,000.00	政务协同办公平台项目
	周转房运行经费	2,000,000.00	周转房运行经费
	综合业务经费	3,000,000.00	综合业务经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	420,000.00	420,000.00			420,000.00		420,000.00			360,000.00	360,000.00			360,000.00		360,000.00			-60,000.00	-60,000.00			-60,000.00	-60,000.00				
803	府谷县人民政府办公室	420,000.00	420,000.00			420,000.00		420,000.00			360,000.00	360,000.00			360,000.00		360,000.00			-60,000.00	-60,000.00			-60,000.00	-60,000.00				
803001	府谷县人民政府办公室	420,000.00	420,000.00			420,000.00		420,000.00			360,000.00	360,000.00			360,000.00		360,000.00			-60,000.00	-60,000.00			-60,000.00	-60,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			20252026年城区集中供热采暖费			
主管部门			府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.3745	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	17.3745		
			其他资金	0		
年度目标	2025-2026年集中供热采暖覆盖正常,提升人居环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	20252026年集中供热采暖费		17.3745万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	20252026年集中供热采暖面积		4680平米	20
		质量指标	保障单位运行		基本保障	20
		时效指标	经费使用时限		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	人居环境改善提升		明显提升	8
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度		基本满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年春节慰问环卫工人、公园管理人员				
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:	50		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50			
		其他资金	0			
年度目标	2025年春节慰问环卫工人、公园管理人员发放到位					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年春节慰问环卫工人、公园管理人员经费		50万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	慰问人数		≥600人	
		质量指标	慰问环卫工人规范性		规范	
		时效指标	慰问环卫工人发放及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	慰问环卫工人走访调研		≥1	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全面推进依法行政		依法推进	
	满意度指标	服务对象满意度	受慰问群体的满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年春节慰问一线工作人员				
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:	35			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	35			
		其他资金	0			
年度目标	2025年春节慰问一线工作人员发放到位					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	慰问费用		35万元	20
		社会成本				
		生态环境				
	产出指标	数量指标	慰问单位数		≥27家	10
		质量指标	慰问金发放规范性		规范	10
		时效指标	慰问金发放及时率		100%	20
	效益指标	经济效益				
		社会效益	慰问走访调研		≥1次	8
		生态效益				
		可持续影响	全面推进依法行政		依法推进	10
	满意度指标	服务对象	受慰问群体满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置费			
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:	30		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	30		
		其他资金	0		
年度目标	办公设备购置保障单位工作业务正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平均每月支出	≥1000元	20
		社会成本			
		生态环境			
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥1	10
		质量指标	经费利用率	≥95%	15
		时效指标	经费使用时限	一年	15
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位工作开展率	基本保证	10
		生态效益			
		可持续影响	对本单位工作推进正常运行影响度	显著提高	8
	满意度指标	服务对象	受益干部满意度	基本满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		处非办业务经费			
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：	100		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	100		
		其他资金	0		
年度目标	保障处非办业务正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	处非办业务经费	100万元	10
		社会成本			
		生态环境			
	产出指标	数量指标	处非办业务数量	≥1	10
		质量指标	经费利用率	≥95%	20
		时效指标	经费使用时限	1年	10
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位运行	基本保障	10
		生态效益			
		可持续影响	对单位工作推进正常运行影响度	显著提高	18
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	基本满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额：		36	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款		36		
		其他资金		0		
年度目标	保障单位公务用车正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公务用车经费		36万元	10
		社会成本	平均每月支出		≥3000元	10
		生态环境				
	产出指标	数量指标	单位公务用车数量		6辆	10
		质量指标	公务用车利用率		≥98%	20
		时效指标	经费使用时限		一年	10
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障单位公务用车正常运转		基本保障	10
		生态效益				
		可持续影响	对单位工作推进正常运行影响度		显著提高	8
	满意度指标	服务对象	干部满意度		基本满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金世纪大楼主广场植补绿化				
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:		35	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款		35		
		其他资金		0		
年 目	度 标	通过绿化覆盖，提高职工人居环境				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	金世纪大楼主广场植补绿化费用		35万元	20
		社会成本				
		生态环境				
	产出指标	数量指标	绿化面积		7986平方米	
		质量指标	植被覆盖率		≥95%	
		时效指标	资金时效		1年	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	对各单位改善工作环境提升率		显著提高	
		生态效益	保障人居环境提升率		显著提升	
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象	群众满意度		基本满意	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:	26		执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	26			
		其他资金	0			
年度目标	保障单位各部门公车使用正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公务用车服务费		26万元	10
		社会成本	公务用车每月支出		≥1000元	14
		生态环境				
	产出指标	数量指标	公务用车		≥1辆	10
		质量指标	公务用车利用率		≥95%	10
		时效指标	经常使用年限		1年	10
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障单位公务用车正常运转		基本保障	10
		生态效益				
		可持续影响	对本单位工作推进正常运行影响度		显著提高	10
	满意度指标	服务对象	职工满意度		基本满意	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		深塬尾气监测站工作经费			
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:	60	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	60		
		其他资金	0		
年 目	度 标	保障深塬尾气站正常运行			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	深塬尾气监测站工作经费	60万元	10
		社会成本			
		生态环境			
	产出指标	数量指标	深塬尾气检测站业务数量	≥1	20
		质量指标	深塬尾气检测利用率	≥95%	8
		时效指标	经费使用时限	1年	10
	效益指标	经济效益			
		社会效益	深塬尾气检测站工作正常运转	基本保障	10
		生态效益	人居环境改善提升率	显著提升	10
		可持续影响	对检测站工作推进正常运行影响度	明显提升	10
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	基本满意	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		深塬尾气监测站运行经费			
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:	649.91		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	649.91		
		其他资金	0		
年度目标	保障深塬尾气检测站正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保障深塬尾气检测站运行经费	649.91万元	20
		社会成本			
		生态环境			
	产出指标	数量指标	尾气检测项目数量	1项	10
		质量指标	尾气检测效果	显著提高	10
		时效指标	项目实施时间	1年	10
	效益指标	经济效益			
		社会效益	尾气检测效果	显著提高	9
		生态效益	尾气检测提升人居环境	显著提升	10
		可持续影响	保障尾气检测顺利开展	基本保障	10
	满意度指标	服务对象	群众满意度	基本满意	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			税务局综合业务用房提升改造项目		
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：	500	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	500	
			其他资金	0	
年度目标	保障税务局综合业务用房提升改造顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	税务局综合业务用房提升改造项目经费	500万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	税务局综合业务用房提升改造项目	1项	10
		质量指标	保障税务局综合业务用房提升改造顺利开展	基本保障	13
		时效指标	经费时效	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升员工人居环境	显著提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对税务局工作推进正常运行影响度	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众职工满意度	基本满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		外出考察调研经费				
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:	60		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	60			
		其他资金	0			
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	考察调研经费		60万元	20
		社会成本				
		生态环境				
	产出指标	数量指标	外出考察调研次数		≥10次	18
		质量指标	资金利用率		≥95%	10
		时效指标	经费使用时限		1年	10
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障单位工作开展率		基本保证	10
		生态效益				
		可持续影响	对本单位工作推进正常运行影响度		显著提高	10
	满意度指标	服务对象	干部满意度		基本满意	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络服务费			
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：	124.6		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	124.6		
		其他资金	0		
年度目标	保障单位网络正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	各乡镇国家电子政务外网	9.936万元	5
			县乡视频会议传输网络	29.7万元	5
			无线网络覆盖	25万元	5
			电子政务网络传输项目	59.89万元	5
		社会成本			
		生态环境			
	产出指标	数量指标	内外网接入200M裸光纤数量	37条	10
			200M互联网	1条	10
			公网IP	1条	10
		质量指标	服务点包括县委政府各部门	1项	10
		时效指标	资金时效	1年	10
	效益指标	经济效益	提高人力、物力的有效率用	显著提高	5
		社会效益	提高工作效率群众幸福感	显著提高	4
		生态效益			
		可持续影响	可持续服务率	显著提高	4

	满意度指	服务对象	服务群众满意度	基本满意	5
--	------	------	---------	------	---

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		杨合晓医疗包干				
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：		8	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款		8		
		其他资金		0		
年度目标	杨合晓医疗包干发放到位					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	杨合晓医疗包干经费		8万元	20
		社会成本				
		生态环境				
	产出指标	数量指标	医疗包干人数		1人	10
		质量指标	保障日常生活正常运转		基本保障	20
		时效指标	经费使用时限		1年	10
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益	个人生活环境改善提升		明显改善	14
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度		基本满意	14

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政务协同办公平台项目		
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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	300	
			其他资金	0	
年度目标	保障政务协同办公平台正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保障政务协同办公平台	300万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	政务协同办公平台项目数量	1项	10
		质量指标	政务协同办公平台服务覆盖率	基本覆盖	20
		时效指标	经费使用时效	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政务协同办公平台提升服务速度	显著提升	9
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政务协同办公平台提升服务质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	基本满意	8

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		周转房运行经费				
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：	200		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	200			
		其他资金	0			
年度目标	保障周转房正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	周转房运行项目费用		200万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	周转房运行项目数量		≥1项	10
		质量指标	周转房运行经费利用率		≥95%	18
		时效指标	经费使用时限		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运行		基本保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对本单位工作推进正常运行影响度		显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		基本满意	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综合业务经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	300		
			其他资金	0		
年 目	度 标	保障单位正常运行				
年 绩 指	度 效 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
		成本 指标	经济成本	业务经费	300万元	20
			社会成本			
			生态环境成本			
		产出 指标	数量指标	单位业务数量	≥1项	20
			质量指标	综合业务经费利用率	≥95%	10
			时效指标	经费使用时限	1年	10
		效益 指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障单位工作开展率	基本保证	8
			生态效益指标			
			可持续影响指标	对本单位工作推进正常运行影响度	显著提高	8
		满意 度指	服务对象满意度	受益群众满意度	基本满意	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			府谷县人民政府办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	人员工资、养老、年金、公积金、医保等	690.7	690.7	0	
	公用经费支出	人员公用经费	100.01	100.01	0	
	专项业务经费支出	2025年春节慰问环卫工人、公园管理人员、一线工作人员，金世纪大楼主广场植补绿化，网络服务费等	1881.97	1881.97	0	
	政府性基金拨款	深塬尾气监测站运行经费	649.91	649.91	0	
	金额合计		3322.59	3322.59	0	
年度总体目标	1. 保障县政府日常办公顺畅运转，经费使用合规率达100%，确保各项行政事务不受资金短缺影响。 2. 提升政务服务质量，通过合理分配经费，助力政策文件处理及时率超95%，群众满意度达85%以上。 3. 严格控制办公经费成本，在保障工作开展前提下，实现年度经费支出较上一年度降低5%，提高资金使用效益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员工资、养老、年金、公积金、医保等，人员公用经费，2025年春节慰问环卫工人、公园管理人员、一线工作人员，金世纪大楼主广场植补绿化，网络服务费等，深塬尾气监测站运行经费		3322.59	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障县政府部门工作人数		单位人数40人	10
			采面积暖		4680平米	
			公车办租车数量		≥1台	
			2025年慰问环卫工人人数		≥600人	
			2025年慰问一线人员单位数量		≥27家	
			办公设备购置数量		≥1台	
			保障处非业务数量		≥1项	
			电子政务网络服务项目数		4项	
			单位公务车辆数量		6辆	
			保障深塬尾气站业务数量		≥1项	
			外出考察调研次数		≥1次	
			税务局综合业务用房提升改造项目（重点项目）		≥1次	
			杨合晓医疗包干		1人	
			周转房运行业务数量		≥1项	
			金世纪大楼主广场绿化植补及管护		7986平方米	
		质量指标	保障县政府部门工作人数		基本保障	18
			采面积暖		符合供暖标准	
			公务用车利用率		≥95%	
			慰问环卫工人覆盖率		基本覆盖	
			慰问单位覆盖率		基本覆盖	
			保障人员办公需求		基本保障	
			保障处非业务开展率		基本保障	
			保障网络服务安全性，覆盖率		基本保障	
			保障深塬尾气站运行保障		基本保障	
			保障出差下乡		基本保障	
			税务局综合业务用房提升改造项目开展率		≥50%	
			医疗包干保障		基本保障	
	周转房运行业务保障		基本保障			
	金世纪大楼主广场绿化率		≥50%			
	时效指标	资金时效		1年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政府部门后勤保障		效果显著	10
			提高机关服务效率		效果显著	
			补植绿化效果		提升人居环境	
			国有资产有效利用		效果显著	
			开展工作积极性		效果显著	
			税务局综合业务用房提升改造		提升干部群众人居环境	
		生态效益指标	提升人居环境		显著提升	5
		可持续影响指标	设备及无形资产使用期限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门后勤保障		长期	20
			各部门对政府后勤服务、办公环境保障满意率		≥98%	
			来访群众对机关环境卫生的满意率		≥98%	
			县政府办各部门工作人员对办公设备使用满意率		≥98%	
			县政府办各部门工作人员对办公环境的满意率		≥98%	
			受慰问群体满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限	2025年度		执行率分值（10分）
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	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。