

府谷县机关事务服务中心
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。

（二）机构设置

府谷县机关事务服务中心下设办公室、综合科、财务科、房产科、车管科、能耗科、妇委会7个科室，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

（一）进一步加强机关食堂反食品浪费，优化食堂餐饮服务

根据中、省、市反食品浪费相关部署要求，结合全县厉

行节约制止餐饮浪费领域工作方案，制定制止餐饮浪费行为工作实施方案，重点从工作任务、组织领导、工作措施、实施步骤等方面进行了细化明确。建立反食品浪费督导员巡查工作制度和设置反食品浪费专职工作岗位，利用电子屏在各个就餐环节进行实时监控。在食堂入口、制餐区、取餐区、用餐区、餐盘回收区设置提示牌423个、宣传海报18个，发出反食品浪费倡议书1000余份，不断提高广大干部职工节约意识。同时，反食品浪费工作领导小组从食材选取、调料搭配、菜品安排、厨房卫生、就餐环境等细微处入手，不断加强对机关食堂的日常监管，每周随机对食品材料进行抽检，使食堂饮食服务水平显著提升。

（二）进一步深化公务用车改革，优化公车运行保障服务

严格落实陕西省公务用车管理“全省一张网”信息化平台建设工作，有效推进公务用车信息化管理运营模式，通过大数据实时动态监测，加强公务用车监督管理，常态化检查车辆行驶轨迹、行驶时长、交车情况等。创新推行百公里油耗单车核算奖励制度，推广使用新能源汽车，降低公车运行费用。截至目前，在全县推广使用新能源汽车8辆。开展服务人员业务技能提升培训，服务人员素质水平进一步提升。截止今年11月底，累计出车时间9485.5天，累计出车次数7919次，安全、平稳运行1737133公里，全年零事故，无一例投诉，运营整体效果良好，较好完成了公务出行保障任务。

（三）进一步开展节约型机关创建工作，优化机关运行

成本

全县50个节约型机关单位创建任务已全部完成。已完成金世纪大楼、国土大楼52个单位（部门32个，事业单位20个）节水型机关创建工作并获得省级节水型单位称号。按照有害垃圾、厨余垃圾、可回收垃圾、其他垃圾4大类，建设1.5吨再生资源回收站，环卫所垃圾转运车每天定时进行清理转运，确保垃圾得到妥善处置。制定室内空调温度执行标准，推进节约用电管理工作，即夏季室内温度不低于26摄氏度，冬季室内温度不高于20摄氏度。

（四）进一步规范办公用房管理，优化办公用房资源配置

按照政府会议精神，合理规划办公用房，满足各单位办公用房使用需求，完成县民政局、文旅局等15个部门单位的办公用房调配工作，累计调整面积为12068.17平方米。为有效利用全县公有门面房资源，中心不断完善更新全县公有门面房出租台账，同时规范办公用房租赁程序，完成府中和园等7处2579.01平方米公有房屋出租工作，年租金收入167.06万元，全部缴入国库。为加强办公用房监督检查，中心落实办公用房“一季度一抽查”机制，组织人员每月一次随机对各单位办公用房进行抽查，及时掌握全县党政机关办公用房使用情况最新动态。进一步提升办公用房管理水平。

（五）进一步加强后勤管理工作，优化后勤服务保障能力

今年以来，中心在各个方面不断优化服务保障措施，使

得后勤服务保障能力水平显著提升。在后勤保障设施方面，及时对机关办公楼消防设施、电梯、中央空调、监控设备、职工灶后厨排烟管道等设施进行维护和改造，电梯故障维修人员可实现3分钟内到达现场进行处置；在卫生清洁方面，在不影响办公人员工作的前提下，创造干净、舒适的办公环境，推行错峰清理方式。在电力运行保障方面，经过不断优化，机关大楼电力系统可实现5分钟之内完成转换，为保障重要会议稳定开展，运用自动切换UPS系统应对突发状况，今年以来，中心先后保障各类会议900多次，实现了保障零失误。在应急处置方面，严格落实消防人员24小时值班制度并配备专职消防员，专人负责特种设备日常运行安全管理以及维护保养。定期不定期组织开展消防、防暴等技能演练，加强日常巡逻，维护办公环境秩序，规范院内车辆停放，协助做好群众来信来访工作，同时在办公区域内配置3台自动体外除颤仪（AED），并组织人员参与应急救护知识技能培训，切实做好各类安全风险防范化解工作。针对上述方面，中心物业管理工作督查组每周不定时开展监督检查工作，确保后勤服务保障安全、平稳、高效运作。

（六）进一步加强党的政治建设，提升党员干部政治意识

一是进一步强化思想政治建设。以二十大精神为主线，巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，严格按照党纪学习教育要求，以领学为标准，组织举办中心支部班子理论学习中心组，采取原汁原味深入学、联系实际深入思、

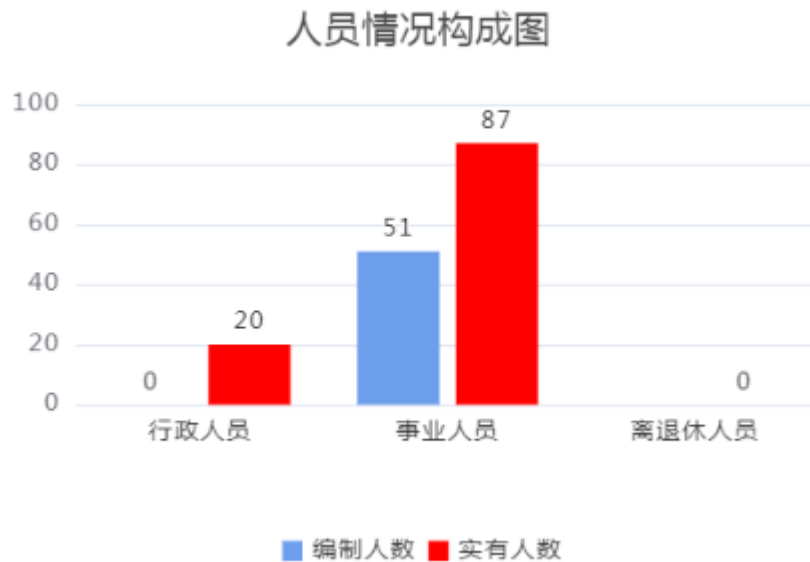
融会贯通深入悟等方式。召开党纪学习教育专题会议6次，为中心全体党员干部讲授专题党课2次。以自学为基础，认真对照《条例》修改内容，全面学习领会新修订《条例》的科学体系、核心要义、实践要求，坚持常态化学习，推动《条例》学习入脑入心。专题开展二十届三中全会精神学习，按要求制定《中共府谷县机关事务服务中心支部委员会学习贯彻党的二十届三中全会精神教育培训工作方案》，以专题学习班的形式集中开展全会精神学习。二是进一步强化政治理论学习。始终把抓好支部班子成员理论中心组学习作为重要任务，深入学习贯彻党的二十大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，努力提高科学决策水平，促进后勤保障工作高质量发展，截至目前开展了理论中心组学习11次。为确保班子成员及时跟进学习，严格落实支部班子会议第一议题制度，及时跟进学习总书记关于主题教育、机关事务工作等重要讲话重要指示批示精神，切实做到学思用贯通、知信行统一。截至目前共召开支部班子会议11次。三是进一步加强干部作风建设。以党纪学习教育为抓手，充分利用各种载体，经常性地开展党员干部廉政警示教育，学习党风廉政有关法律法规，有效提升党员干部的廉政意识。坚持以案为鉴，以案促改，使党员、干部进一步增强严守纪律、自警自省、防微杜渐的能力，筑牢拒腐防变的思想堤坝。全年集中观看警示教育片3次，集中学习典型案例1次。

（七）进一步加强基层组织建设，树立机关事务服务中心良好形象

一加强基层组织建设。按时开展“三会一课”，推进党组织标准化规范化建设，探索创建“五心服务，事卓务臻”党建品牌，认真落实党员发展工作，遵照党员发展流程，今年2名同志按期转为正式党员。党组织书记带头履行党建第一责任人职责，召开支部班子会议11次，充分发挥党组织书记“带头抓”的示范效应，进一步深化干部作风能力提升年活动，有效激发党员、干部干事创业的激情和干劲。二抓好干部队伍建设。坚持党管干部、任贤选能、多角度精准识别干部，在深入交心谈心和充分了解本人意愿的基础上结合工作实际，进一步优化各科室人员力量。严格落实干部监督管理各项要求，常态化开展警示教育，持续纠正“四风”，落实谈心谈话制度，完善干部平时考核办法，营造“严管厚爱”氛围。三积极参与创建。主要领导亲自带队，全体干部职工深入对接社区开展环境卫生整治，逐户发放创卫倡议书，开展“镇（街）吹哨、部门报到”工作，今年累计到点开展创建工作5次，群众满意度较高。

三、人员情况说明

截至上年底，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107人，其中行政20人，事业87人。单位管理的离退休人员0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4,359.26万元，其中：一般公共预算拨款4,359.26万元，较上年增加293.24万元，增长7.21%，增长的主要原因是：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4,359.26万元，其中：一般公共预算拨款4,359.26万元，较上年增加293.24万元，增长7.21%，增长的主要原因是：金世纪综合服务大楼日常维修维护费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,359.26万元，其中：一般公共预算拨款收入4,359.26万元，较上年增加293.24万元，增长7.21%，增长的主要原因是：金世纪综合服务大楼日常维修

维护费用预算增加；本单位当年财政拨款支出4,359.26万元，其中：一般公共预算拨款支出4,359.26万元，较上年增加293.24万元，增长7.21%，增长的主要原因是：金世纪综合服务大楼日常维修维护费用预算增加。

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4,359.26万元，较上年增加293.24万元，增长7.21%，增长的主要原因是：金世纪综合服务大楼日常维修维护费用增加。

（二）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4,359.26万元，其中：

1. 机关服务（2010303）3,881.29万元，较上年增加258.88万元，增长7.15%，增长的主要原因是：金世纪综合服务大楼日常维修维护费用增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174.73万元，较上年增加13.61万元，增长8.45%，增长的主要原因是：人员增资后各项社保基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.86万元，较上年增加5.90万元，增长7.87%，增长的主要原因是：人员增资后各项社保基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.96万元，较上年增加1.86万元，增长1860.00%，增长的主要原因是：人员增资后各项社保基数增加；

5. 事业单位医疗（2101102）94.31万元，较上年增加4.93万元，增长5.52%，增长的主要原因是：人员增资后各项社保基数增加；

6. 住房公积金（2210201）126.11万元，较上年增加8.05万元，增长6.82%，增长的主要原因是：人员增资后各项社保基数增加。

（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4,359.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,663.14万元，较上年增加112.48万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员增资后工资福利支出增加；

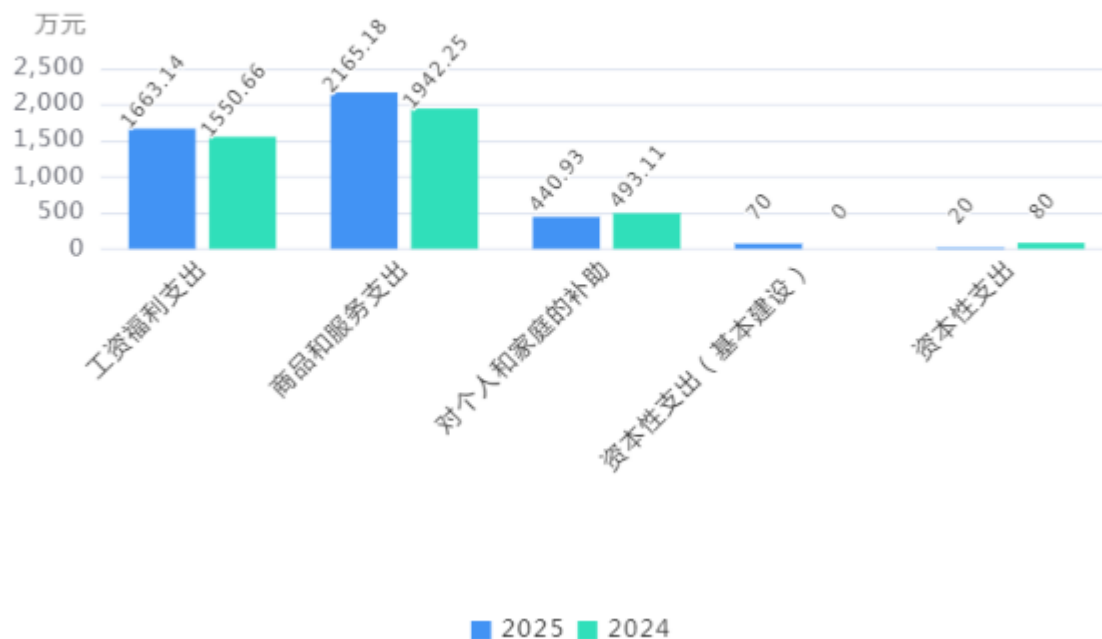
（2）商品和服务支出（302）2,165.18万元，较上年增加222.93万元，增长11.48%，增长的主要原因是：金世纪综合服务大楼日常维修维护费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）440.93万元，较上年减少52.18万元，下降10.58%，下降的主要原因是：金世纪大楼廉政灶补贴预算减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目支出；

（5）资本性支出（310）20.00万元，较上年减少60.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：金世纪综合服务大楼设备购置费用预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



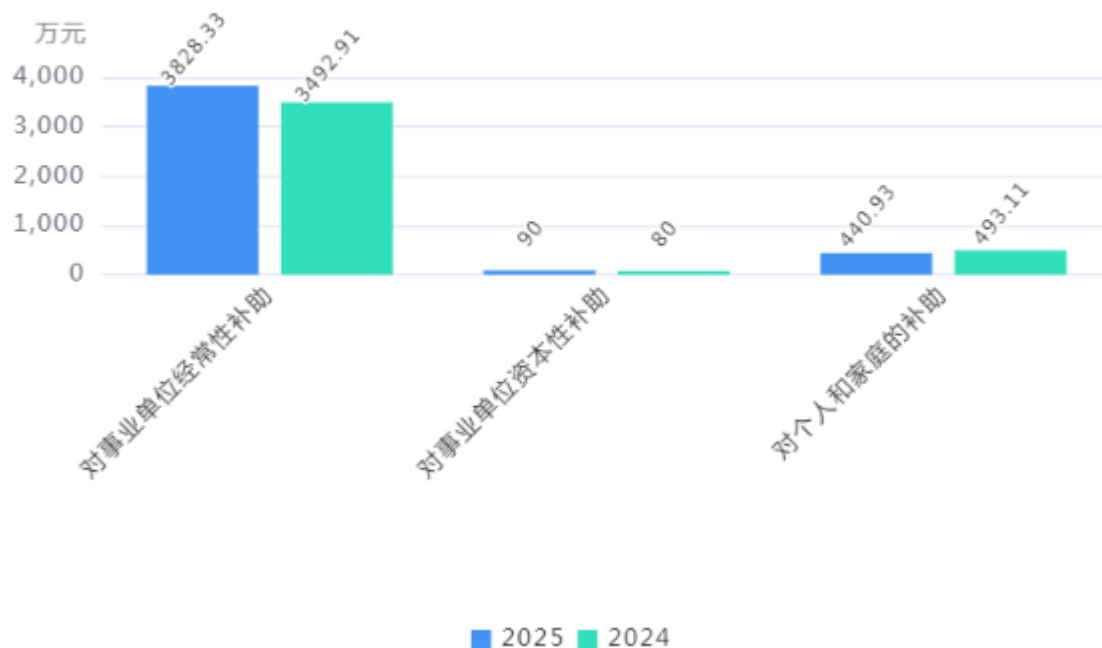
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,359.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,828.33万元，较上年增加335.42万元，增长9.60%，增长的主要原因是：金世纪综合服务大楼日常维修维护费用预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）90.00万元，较上年增加10.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：金世纪综合服务大楼设备购置费用预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）440.93万元，较上年减少52.18万元，下降10.58%，下降的主要原因是：金世纪大楼廉政灶补贴预算减少。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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20.68万元，较上年减少33.32万元，下降61.70%，下降的主要原因是：三公经费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费20.68万元，较上年增加20.68万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：上年无预算此项经费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少54.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无预算此项经费；

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2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）。

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4,359.26万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，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92.30万元，较上年减少2.80万元，下降2.94%，下降的主要原因是：退休及调出人员导致公用经费减少。

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：府谷县机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	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。

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	43,592,587.39	一、部门预算	43,592,587.39	一、部门预算	43,592,587.39	一、部门预算	43,592,587.39
1、财政拨款	43,592,587.39	1、一般公共服务支出	38,812,868.80	1、人员经费和公用经费支出	17,563,748.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	43,592,587.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,631,448.39	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	723,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	200,000.00	5、对事业单位经常性补助	38,283,287.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,028,839.00	6、对事业单位资本性补助	900,000.00
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	2,575,534.13	(2)商品和服务支出	20,928,839.00	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	4,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,409,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	943,075.34	(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）	700,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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	1,261,109.12				
		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	43,592,587.39	本年支出合计	43,592,587.39	本年支出合计	43,592,587.39	本年支出合计	43,592,587.39
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	43,592,587.39	支出总计	43,592,587.39	支出总计	43,592,587.39	支出总计	43,592,587.39

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	43,592,587.39	43,592,587.39										
803	府谷县人民政府办公室	43,592,587.39	43,592,587.39										
803007	府谷县机关事务服务中心	43,592,587.39	43,592,587.39										

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	43,592,587.39	43,592,587.39								
803	府谷县人民政府办公室	43,592,587.39	43,592,587.39								
803007	府谷县机关事务服务中心	43,592,587.39	43,592,587.39								

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	43,592,587.39	一、财政拨款	43,592,587.39	一、财政拨款	43,592,587.39	一、财政拨款	43,592,587.39
1、一般公共预算拨款	43,592,587.39	1、一般公共服务支出	38,812,868.80	1、人员经费和公用经费支出	17,563,748.39	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	16,631,448.39	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	723,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	200,000.00	5、对事业单位经常性补助	38,283,287.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,028,839.00	6、对事业单位资本性补助	900,000.00
		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	2,575,534.13	(2)商品和服务支出	20,928,839.00	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	4,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,409,300.00
		10、卫生健康支出	943,075.34	(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）	700,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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	1,261,109.12				
		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	43,592,587.39	本年支出合计	43,592,587.39	本年支出合计	43,592,587.39	本年支出合计	43,592,587.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,592,587.39	支出总计	43,592,587.39	支出总计	43,592,587.39	支出总计	43,592,587.39

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	43,592,587.39	16,640,748.39	923,000.00	26,028,839.00	
201	一般公共服务支出	38,812,868.80	11,861,029.80	923,000.00	26,028,839.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	38,812,868.80	11,861,029.80	923,000.00	26,028,839.00	
2010303	机关服务	38,812,868.80	11,861,029.80	923,000.00	26,028,839.00	
208	社会保障和就业支出	2,575,534.13	2,575,534.13			
20805	行政事业单位养老支出	2,555,895.80	2,555,895.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,747,304.04	1,747,304.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808,591.76	808,591.76			
20899	其他社会保障和就业支出	19,638.33	19,638.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,638.33	19,638.33			
210	卫生健康支出	943,075.34	943,075.34			
21011	行政事业单位医疗	943,075.34	943,075.34			
2101102	事业单位医疗	943,075.34	943,075.34			
221	住房保障支出	1,261,109.12	1,261,109.12			
22102	住房改革支出	1,261,109.12	1,261,109.12			
2210201	住房公积金	1,261,109.12	1,261,109.12			

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				43,592,587.39	16,640,748.39	923,000.00	26,028,839.00	
301	工资福利支出			16,631,448.39	16,631,448.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,561,764.00	5,561,764.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,323,434.80	2,323,434.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,064,400.00	1,064,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,511,291.00	2,511,291.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,747,304.04	1,747,304.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	808,591.76	808,591.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	943,075.34	943,075.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,638.33	19,638.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,261,109.12	1,261,109.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	390,840.00	390,840.00			
302	商品和服务支出			21,651,839.00		723,000.00	20,928,839.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	438,000.00		438,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,499,239.00			3,499,239.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,063,200.00			7,063,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,641,512.00		200,000.00	4,441,512.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	206,800.00			206,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,048,088.00		70,000.00	4,978,088.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,409,300.00	9,300.00		4,400,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,300.00	9,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,400,000.00			4,400,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			700,000.00			700,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	700,000.00			700,000.00	
310	资本性支出			200,000.00		200,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200,000.00		200,000.00		

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	17,563,748.39	16,640,748.39	923,000.00	
201	一般公共服务支出	12,784,029.80	11,861,029.80	923,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,784,029.80	11,861,029.80	923,000.00	
2010303	机关服务	12,784,029.80	11,861,029.80	923,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,575,534.13	2,575,534.13		
20805	行政事业单位养老支出	2,555,895.80	2,555,895.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,747,304.04	1,747,304.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808,591.76	808,591.76		
20899	其他社会保障和就业支出	19,638.33	19,638.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,638.33	19,638.33		
210	卫生健康支出	943,075.34	943,075.34		
21011	行政事业单位医疗	943,075.34	943,075.34		
2101102	事业单位医疗	943,075.34	943,075.34		
221	住房保障支出	1,261,109.12	1,261,109.12		
22102	住房改革支出	1,261,109.12	1,261,109.12		
2210201	住房公积金	1,261,109.12	1,261,109.12		

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			17,563,748.39	16,640,748.39	923,000.00	
301	工资福利支出			16,631,448.39	16,631,448.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,561,764.00	5,561,764.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,323,434.80	2,323,434.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,064,400.00	1,064,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,511,291.00	2,511,291.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,747,304.04	1,747,304.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	808,591.76	808,591.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	943,075.34	943,075.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,638.33	19,638.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,261,109.12	1,261,109.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	390,840.00	390,840.00		
302	商品和服务支出			723,000.00		723,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	438,000.00		438,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,300.00	9,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,300.00	9,300.00		
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	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出			200,000.00		200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200,000.00		200,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表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	26,028,839.00	
803	府谷县人民政府办公室	26,028,839.00	
803007	府谷县机关事务服务中心	26,028,839.00	
	专用项目	26,028,839.00	
	一般性专项	21,628,839.00	
	府谷县公务用车信息化监管服务平台运营服务费	581,200.00	府谷县公务用车信息化监管服务平台运营服务费
	公务接待费用	206,800.00	公务接待费用
	会议中心零星设备维保购置费	750,000.00	会议中心零星设备维保购置费
	机关事业单位办公用房维修改造资金	200,000.00	机关事业单位办公用房维修改造资金
	集中供热采暖费	3,329,239.00	集中供热采暖费
	金世纪大楼物业管理费	7,063,200.00	金世纪大楼物业管理费
	金世纪大楼运转经费	3,000,000.00	金世纪大楼运转经费
	金世纪大楼中央空调看护费用	792,000.00	金世纪大楼中央空调看护费用
	廉政灶餐饮服务费	4,356,400.00	廉政灶餐饮服务费
	其他交通费用	20,000.00	其他交通费用
	新区体育场运行经费	1,330,000.00	新区体育场运行经费
	政策补贴类资金	4,400,000.00	
	廉政灶用餐补贴	4,400,000.00	廉政灶用餐补贴

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	费									小计	费														
																								公务用车购置	公务用车运行 维护费	公务用车购置	公务用车运行 维护费				
	合计	540,000.00	540,000.00			540,000.00				206,800.00	206,800.00									-333,200.00	-333,200.00			206,800.00	-540,000.00		-540,000.00				
803	府谷县人民政府办公室	540,000.00	540,000.00			540,000.00				206,800.00	206,800.00									-333,200.00	-333,200.00			206,800.00	-540,000.00		-540,000.00				
803007	府谷县机关事务服务中心	540,000.00	540,000.00			540,000.00				206,800.00	206,800.00									-333,200.00	-333,200.00			206,800.00	-540,000.00		-540,000.00				

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务接待费用			
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:	20.68	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.68		
			其他资金			
年度目标	保障公务接待正常有序进行					
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	项目成本控制率		≥95%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障全年公务接待次数		≥200	20
		质量指标	保障全年公务接待正常运转率		≥95%	20
		时效指标	保障公务接待正常运转期限		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益满意度		≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续服务率		≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:	75	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	75		
		其他资金			
年度目标	保障会议中心安全顺利运行				
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	项目成本控制率	≥95%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	会议中心零星设备维保购置费	1项	20
		质量指标	保障新区会议中心安全顺利运行率	≥95%	20
		时效指标	保障新区会议中心安全顺利运行期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益满意度	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金世纪大楼中央空调看护费用			
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:	79.2		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	79.2		
		其他资金			
年度目标	保障金世纪大楼中央空调安全顺利运行				
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	项目成本控制率	≥95%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	金世纪大楼中央空调看护项目	1项	20
		质量指标	保障金世纪大楼中央空调安全顺利运行率	≥95%	20
		时效指标	保障金世纪大楼中央空调安全顺利运行期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益满意度	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:	58.12		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	58.12		
		其他资金			
年度目标	保障府谷县公务用车信息化监管服务平台安全顺利运行				
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	项目成本控制率	≥95%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	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项目	1项	20
		质量指标	保障府谷县公务用车信息化监管服务平台正常运转率	≥95%	20
		时效指标	保障府谷县公务用车信息化监管服务平台正常运期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益满意度	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关事业单位办公用房维修改造资金			
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:	20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	保障办公用房安全顺利使用				
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	项目成本控制率	≥95%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公用房维修改造项目	1项	20
		质量指标	保障办公用房正常使用率	≥95%	20
		时效指标	保障办公用房正常使用期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益满意度	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13-6

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			
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:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	保障公车安全运行使用				
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	项目成本控制率	≥95%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障安全运行车辆数量	≥200	20
		质量指标	保障车辆安全顺利运行率	≥95%	20
		时效指标	保障车辆南拳顺利运行期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益满意度	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:	332.92		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	332.92		
		其他资金			
年度目标	保障按时集中供热				
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	集中供热采暖费超概算率	≤5%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障供热面积	≥89000	20
		质量指标	保障按时供热率	≥95%	20
		时效指标	保障按时供热期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益满意度	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:	440		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	440		
		其他资金			
年度目标	廉政灶用餐补贴				
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	廉政灶用车补贴超概算率	≤5%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	廉政灶用车补贴	1项	20
		质量指标	廉政灶用车补贴实时兑现率率	≥95%	20
		时效指标	廉政灶用车补贴时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益满意度	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			金世纪大楼运转经费		
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		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目成本控制率	≥95%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障金世纪大楼安全顺利运行	1项	20
		质量指标	保障金世纪大楼安全顺利运行率	≥95%	20
		时效指标	保障金世纪大楼安全顺利运行期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益满意度	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新区体育场运行经费			
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:	133		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	133		
		其他资金			
年度目标	保障新区体育场安全顺利运行				
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	项目成本控制率	≥95%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障新区体育场安全顺利运行	1项	20
		质量指标	保障新区体育场安全顺利运行率	≥95%	20
		时效指标	保障新区体育场安全顺利运行期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益满意度	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)			实施期资金总额:	435.64	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	435.64	
			其他资金		
年度目标	班长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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目成本控制率	≥95%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障各单位就餐人数	≥3000	20
		质量指标	保障安全就餐率	≥95%	20
		时效指标	每日每餐安全顺利实施率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益满意度	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			金世纪大楼物业管理费		
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:	706.32	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	706.32	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本控制率	≥95%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	金世纪大楼保安保洁运营看护	1项	20
		质量指标	保障金世纪大楼服务到位率	≥95%	20
		时效指标	保障安全运行期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益满意度	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障机关事务各项工作安全顺利平稳运行	保障机关事务各项工作安全顺利平稳运行	4,359.26	4,359.26	0	
金额合计			4,359.26	4,359.26	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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	机关事务各项工作实际成本超概算率		≤5%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	20
		质量指标	保障物业、餐饮、空调、电梯等各项安全顺利运行率		≥95%	10
		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	10
	效益指标	经济效益指标	机关事务各项工作成本控制率		≥95%	10
		社会效益指标	机关事务各项工作社会效益满意度		≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	机关事务各项工作可持续服务率		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

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			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				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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。