

附件 2

府谷县不动产登记服务中心 2023 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

按照《府谷县机构编制委员会关于组建府谷县不动产登记机构的通知》（府编发〔2005〕12号）文件精神，我中心成立于2015年12月，正科级建制，核定事业编制31名，核定领导职数1正3副。

主要职责是承担县本级不动产登记发证、档案管理、数据库建设等工作。

二、工作任务

1. 持续优化不动产营商环境，制定减证便民清单，彻底精简能证明关系的重复材料，压缩登记时间。

2. 积极推进不动产与司法、民政、公安、市场监管等部门信息互通共享，共建部门信息互联互通业务。

3. 持续推进林权登记数据及城镇存量数据整合汇交工作，提升不动产登记数据的整合汇交

率。

4. 加大基础项目的摸底排查，建立健全不动产登记历史遗留问题工作台账，配合县局做好不动产登记历史遗留问题化解工作。

5. 加强人员业务学习和培训，不断提高不动产登记办证质量和服务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员核定编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 30 人，事业 30 人。实际在编人数 30 名。单位管理的离退休人员 2 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 401.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 401.50 万元、较上年减少 7.6 万元，主要原因是本单

位一人辞职，一人调出本单位；本单位当年预算支出 401.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.50 万元、较上年减少 7.6 万元，主要原因是本单位调入一名正科，调出一名副科，科员一人辞职。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 401.50 万元，其中一般共预算拨款收入 401.50 万元、较上年减少 7.6 万元，主要原因是本单位调入一名正科，调出一名副科，科员一人辞职。本单位当年财政拨款支出 401.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.50 万元、较上年减少 7.6 万元，主要原因是本单位调入一名正科，调出一名副科，科员一人辞职。

（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 401.50 万元，较上年减少 7.6 万元，主要原因是本单位调入一名正科，调出一名副科，科员一人辞职。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）事业运行（2010650），较上年减少 7.6 万元，原因是本单位一人辞职，一人调出本单

位

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 401.50 万元，其中：

工资福利支出（301）374.12 万元，较上年减少 10.46 万元，原因是本单位调入一名正科，调出一名副科，科员一人辞职。商品和服务支出（302）20.3 万元，较上年减少 4.31 万元，原因是本单位一人辞职，一人调出本单位；

对个人和家庭的补助支出（303）1312 万元，较上年没有变化。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位没有预算安排购置车辆。

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 401.50 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 20.3 万元，较上年减少 4.31 万元，主要原因是本单位调入一名正科，调出一名副科，科员一人辞职。

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，完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县不动产登记服务中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 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）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府性基金收支
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年度结转资金支出
表 12	2023 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）	否	
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县不动产登记服务中心

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4014978.00	一、部门预算	4014978.00	一、部门预算	4014978.00	一、部门预算	4014978.00
2	1、财政拨款	4014978.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3944167.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款收入	4014978.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3739855.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金收入	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	203000.00	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	1312.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算拨款收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4013666.00
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	70811.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	569524.00	(2)商品和服务支出	70811.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1312.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	213008.00	(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	0.00	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	2935183.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	297263.00				
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	4014978.00	本年支出合计	4014978.00	本年支出合计	4014978.00	本年支出合计	4014978.00
34	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	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	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	4014978.00	支出总计	4014978.00	支出总计	4014978.00	支出总计	4014978.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县不动产登记服务中心

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	4014978	4014978	0	0	0	0	0	0	0	0
2	837	府谷县自然资源和规划局	4014978	4014978	0	0	0	0	0	0	0	0
3	837010	府谷县不动产登记服务中心	4014978	4014978	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县不动产登记服务中心

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4014978.00	一、财政拨款	4014978.00	一、财政拨款	4014978.00	一、财政拨款	4014978.00
2	1、一般公共预算拨款	4014978.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3944167.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3739855.00	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	203000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1312.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	4013666.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70811.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	569524.00	(2)商品和服务支出	70811.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1312.00
11			10、卫生健康支出	213008.00	(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	0.00	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	2935183.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	297263.00				
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	4014978.00	本年支出合计	4014978.00	本年支出合计	4014978.00	本年支出合计	4014978.00
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	4014978.00	支出总计	4014978.00	支出总计	4014978.00	支出总计	4014978.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县不动产登记服务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	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	4014978	3741167	203000	70811	
2	208	社会保障和就业支出	569524	569524	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	565074	565074	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376716	376716	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188358	188358	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4450	4450	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4450	4450	0	0	
8	210	卫生健康支出	213008	213008	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	213008	213008	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	213008	213008	0	0	
11	220	自然资源海洋气象等支出	2935183	2661372	203000	70811	
12	22001	自然资源事务	2935183	2661372	203000	70811	
13	2200150	事业运行	2935183	2661372	203000	70811	
14	221	住房保障支出	297263	297263	0	0	
15	22102	住房改革支出	297263	297263	0	0	
16	2210201	住房公积金	297263	297263	0	0	

表6

2023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：府谷县不动产登记服务中心

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	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			4014978	3741167	203000	70811	
2	301	工资福利支出			3739855	3739855	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1165824	1165824	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1144544	1144544	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	349692	349692	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	376716	376716	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188358	188358	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213008	213008	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297263	297263	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4450	4450	0	0	
11	302	商品和服务支出			273811	0	203000	70811	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	52189	0	52189	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	121622	0	60811	60811	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
21	303	对个人和家庭的补助			1312	1312	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1312	1312	0	0	

表7

2023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：府谷县不动产登记服务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3944167	3741167	203000	
2	208	社会保障和就业支出	569524	569524	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	565074	565074	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	376716	376716	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188358	188358	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4450	4450	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4450	4450	0	
8	210	卫生健康支出	213008	213008	0	
9	21011	行政事业单位医疗	213008	213008	0	
10	2101102	事业单位医疗	213008	213008	0	
11	220	自然资源海洋气象等支出	2864372	2661372	203000	
12	22001	自然资源事务	2864372	2661372	203000	
13	2200150	事业运行	2864372	2661372	203000	
14	221	住房保障支出	297263	297263	0	
15	22102	住房改革支出	297263	297263	0	
16	2210201	住房公积金	297263	297263	0	

表8

2023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：府谷县不动产登记服务中心

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3944167	3741167	203000	
2	301	工资福利支出			3739855	3739855	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1165824	1165824	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1144544	1144544	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	349692	349692	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376716	376716	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188358	188358	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213008	213008	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297263	297263	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4450	4450	0	
11	302	商品和服务支出			203000	0	203000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	52189	0	52189	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60811	0	60811	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			1312	1312	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1312	1312	0	

表9

2023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：府谷县不动产登记服务中心

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县不动产登记服务

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	70811	
2	837	府谷县自然资源和规划局	70811	
3	837010	府谷县不动产登记服务中心	70811	
4		专用项目	70811	
5		一般性专项	70811	
6		2023年2024年集中供热采暖费	60811	2023年-2024年集中供热采暖费
7		2023年车辆经费	10000	2023年车辆经费

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县不动产登记服务中心

金额单位：元

[illegible]

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县不动产登记服务中心

金额单位：元

[illegible]

表12

2023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：府谷县不动产登记服务中心

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			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县不动产登记服务中心

金额单位：元

[illegible]

2023年部门整体支出绩效目标表

李洪斌

部门（单位）名称		府谷县不动产登记服务中心			
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
			401.50	401.50	
	金额合计		401.50	401.50	
年度 总体 目标	2023年府谷县不动产登记服务中心持续优化不动产营商环境，制定减证便民清单，压缩登记时间，持续推进林权登记数据及城镇存量数据整合毁交工作，提升不动产登记数据的整合汇交率。				
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	保障工作数量		≥20
		质量指标	保障率		90%
		时效指标	资金时长		1年
		成本指标	保障经费金额（人员经费，公用经费，专项业务经费）		401.50万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务人群		>80%
		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	工作满意度		100%

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年-2024年集中供热采暖费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60811元	
		其中: 财政拨款		6.08	
		其他资金			
总体目标	2023年-2024年集中供热采暖费				
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	采暖面积	1638平米	
		质量指标	保障率	90%	
		时效指标	资金时长	1年	
		成本指标	保障经费金额	60811元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务人群	>80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指			

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年车辆经费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10000元	
		其中: 财政拨款		10000元	
		其他资金			
总体目标	2023年车辆经费				
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	保障工作数量	≥ 20	
		质量指标	保障率	90%	
		时效指标	资金支付率	90%	
		成本指标	保障经费金额	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务人群	>80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。