

2023年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

依据单位三定方案，府谷新区开发建设管理委员会主要职责是负责新区的规划建设管理工作，为府谷县财政全额拨款事业单位，单位内设办公室、党建办、综合科、财务科、规划科、工程科、预决算办公室、稽查审计科等 8 个科室，共有事业人员 41 名。

府谷新区开发建设管理委员会成立于 2002 年 8 月，负责新区的规划、建设、管理工作。2014 年底，将城市管理职能移交县城市管理局。具体职能职责为：

（一）负责制订新区的总体规划。

（二）负责新区范围内土地储备机制的建立，对所属土地实行统一征用，统一规划和有计划地分批建设。

（三）负责新区市政基础设施的统一规划，并严格按照规划实施好水、电、路、通讯等市政基础设施建设。

（四）制订并落实好新区开发建设的方案和招商引资政策，积极开展招商引资工作。

（五）负责新区开发建设的监督管理。

（六）负责新区范围内建设项目的立项、土地征用、建设规划等相关手续的报批工作。

（七）协调解决新区内的矛盾纠纷，为新区的开发和建设搞好服务，营造良好的投资环境。

二、年度单位工作任务

2023 年根据县委县政府统一安排，结合经济社会发展建设项目投资计划及新区实际，年内我单位计划完成 2 个项目前期工作，3 个续建项目，实施 4 个新建项目。

（一）前期项目

1、**府谷新区营盘路（孤山川至中区一路）、（中区五路至西区四路）项目**，概算投资 4 亿元，营盘路东段（孤山川至中区一路）全长 2800 米，道路宽度 36 米。营盘路西段（中区五路至西区四路）全长 1224 米，道路宽度 36 米，道路为沥青混凝土路面。年内开展前期工作。

2、**府谷新区西区市政道路工程**，概算投资 6206 万元，建设沥青混凝土道路三条，总长度 1089.098 米，配套建设混凝土暗渠、给水、雨水、污水、供热、电力电信燃气和照明市政设施；包括西区二路 613.015 米，道路宽度 18 米，暗渠 3.2*2.7 长度 600 米；西区四路 476.083 米，道路宽度 18 米，暗渠截面 3.2*2.7，长度 512 米；西区一路主路段长度 212 米，连接线长度 88 米，总长度 300 米，道路宽度 24 米。

（二）续建项目

1、**府谷新区中区北路道路工程**，概算投资 2661 万元，建设长 897.973 米，宽 15 米混凝土沥青路面，配套建设给水、污水、雨水、供热、燃气、照明等市政设施。截止 2022 年完成路基回填、市政管网铺设。

2、**新区中区五路市政工程**，概算投资 1162.96 万元，建设长 367 米，宽 18 米混凝土沥青路面，配套建设给水、污水、雨水、供热、燃气、照明等市政设施，年内完工。截止 2022 年完成路基回填、市政管网铺设，2023 年内完工。

3、**天然停车场人行道提升改造项目**，概算投资 600 万元，对天然停车场健身步道进行提升改造，包括铺装面层 5445 平方米，实施道路绿化及给排水工程。截止 2023 年底完成砌转排除，基础面场地平整。

（三）新建项目

1、**新区阴塔北片区市政道路工程**，概算投资 7251 万元，新建新区阴塔北片区市政道路，其中，柳沟三巷道路宽 20 米，长 890 米；西区四巷道路宽 18 米，长为 828 米；西区二巷北段道路宽 24 米，长 476 米。

2、**新区东区三路及排洪渠工程**，概算投资 2300 万元，建设混凝土沥青路，长 303 米、宽 18 米，排洪渠长 359 米，宽 2.1 米，深 2.6 米，配套建设污、雨水等市政设施。

3、**新区综合服务区市政道路提升改造工程**，概算投资 1600 万元，将服务区道路改造成沥青路，长 3715 米，宽 12-18 米，更换部分人行道路缘石。

4、土地储备项目，概算投资 122000 万元，在新区、工业园区完成土地储备 2100 亩。

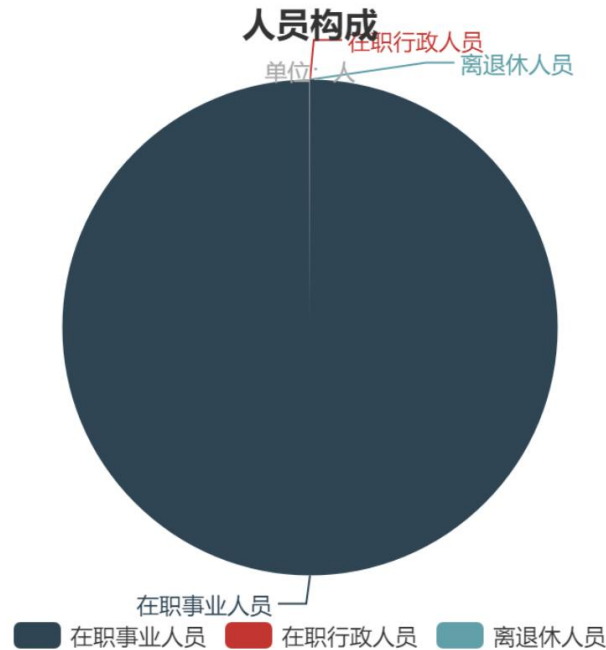
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算和所属事业单位预算纳入本单位 2023 年单位预算编制范围的一级预算单位共有 1 个。（详见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷新区开发建设管理委员会	无变动

四、单位人员情况说明

截止上年底，我单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。本单位当年预算收入 12174.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 10989.36 万元、政府性基金拨款收入 1185.09 万元、较上年增加 7948.55 万元，主要原因是本年度工程建设项目增加；本单位当年预算支出 12174.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 10989.36 万元、政府性基金拨款支出 1185.09 万元、，较上年增加 7948.55 万元，主要原因是本年度

工程建设项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 12174.45 万元，其中一般共预算拨款收入 10989.36 万元、政府性基金拨款收入 1185.09 万元，较上年增加 7948.55 万元，主要原因是本年度工程建设项目增加；本单位当年财政拨款支出 12174.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 10989.36 万元、政府性基金拨款支出 1185.09 万元，较上年增加 7948.55 万元，主要原因是本年度工程建设项目增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 10989.36 万元，较上年增加 6763.46 万元，主要原因是本年度工程建设项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 10989.36 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加 0 万元；

（3）事业运行（2010350）565.86 万元，其中：（2010350 事业运行 412.41 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.80 万元、2080506 机关事业单位基本职业年金缴费支出 26.90、2089999 其

他社会保障和就业支出 0.63 万元、2101102 事业单位医疗 29.69 万元、2210201 住房公积金 42.43 万元)较上年减少 33.03 万元,原因是本年度单位人员减少,相应的财政配套资金减少。

(4)其他城乡社区支出(2129999)10423.5 万元,其中:(2011 年新区绿化工程 201.30 万元、2011 阴塔沟滑坡综合治理等 12 项纳入隐性债务 768.00 万元、2018 年新区金世纪综合楼改造加固、装饰与安装 252.20 万元、天然停车场人行道提升改造项目 400.00 万元、新区东区三路及排洪渠工程 1600.00 万元、新区阴塔北片区市政道路工程 1300.00 万元、新区中区北路道路工程 1000.00 万元、新区中区五路市政工程 300.00 万元、新区综合服务区市政道路提升改造工程 1200.00 万元、2022-2023 年采暖期居民供热补贴 3400.00 万元、租车补贴 2.00 万元)较上年增加 6796.5 万元,主要原因是本年度工程建设项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位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,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 10989.36 万元,其中:

工资福利支出(301)532.95 万元,较上年减少 29.68 万元,原因是本年度单位人员减少,相应的财政配套资金减少;

商品和服务支出(302)34.49 万元,较上年增加减少 1523.36 万元,原因是上年将供热补贴归集于商品服务支出,增大了商品服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年无变化。

资本性支出（基本建设）（309）5800 万元，较上年增加 3700 万元，主要原因是本年度工程建设项目增加。

资本性支出（310）1221.5 万元，较上年增加 1221.5 万元，主要原因是本年度工程建设项目增加。

对企业补助（312）3400 万元，较上年增加 2400 万元，主要原因是本年度供热需求量大。

（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 10989.36 万元，其中：工资福利支出（50501）532.95 万元，较上年减少 29.68 万元，原因是本年度单位人员减少，相应的财政配套资金减少；

商品和服务支出（50502）34.49 万元，较上年增加减少 1523.36 万元，原因是上年将供热补贴归集于你商品服务支出，增大了商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（50901）0.42 万元，较上年无变化。

资本性支出（基本建设）（50601）1221.5 万元，（50602）5800 万元，较上年增加 3700 万元，主要原因是本年度工程建设项目增加。

其他对企业补助（50799）3400 万元，主要原因是本年度供热需求量大。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 1085.09 万元，较上年增加 1085.09 万元，主要原因是本年度增加了政府性基金项目，即返还土地开发成本。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“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 0 万元，较上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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	业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	0 人	0	
2	研讨会	202X 年 X 月 X 日	0 人	0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、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。

九、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 10989.37 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 1185.09 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

对单位机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本单位机关运行经费预算安排 34.49 万元。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷新区开发建设管理委
员会保密审查情况：已审查
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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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-不含上年结转）	否	
表 6	2023 年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-不含上年结转）	否	
表 7	2023 年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-不含上年结转）	否	
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	

表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无上年结转资金
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本年度无政府采购
表 13	一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费
表 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

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)	单位预算支出经济科 目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出 经济分类科目 （按大类）	预算数(元)
1	一、单位预算	121,744,520.00	一、单位预算	121,744,520.00	一、单位预算	121,744,520.00	一、单位预算	121,744,520.00
2	1、财政拨款	121,744,520.00	1、一般公共服务支 出	4,144,157.00	1、人员经费和公 用经费支出	5,658,620.00	1、机关工资 福利支出	0
3	(1)一般公共 预算拨款	109,893,620.00	2、外交支出	0	(1)工资福利 支出	5,329,497.00	2、机关商品 和服务支出	0
4	其中：专 项资金列入单位 预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服 务支出	324,923.00	3、机关资本 性支出（一）	0
5	(2)政府性基 金拨款	11,850,900.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和 家庭的补助	4,200.00	4、机关资本 性支出（二）	0
6	(3)国有资本 经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支 出	0	5、对事业单 位经常性补助	5,674,420.00
7	2、上级补助收 入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费 支出	116,085,900.00	6、对事业单 位资本性补助	82,065,900.00
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与 传媒支出	0	(1)工资福利 支出	0	7、对企业补 助	34,000,000.00
9	其中：纳 入财政专户管理 的收费	0	8、社会保障和就业 支出	813,224.00	(2)商品和服 务支出	20,000.00	8、对企业资 本性支出	0
10	4、事业单位经 营收入	0	9、社会保险基金支 出	0	(3)对个人和 家庭补助	0	9、对个人和 家庭的补助	4,200.00
11	5、附属单位上 缴收入	0	10、卫生健康支出	296,853.00	(4)债务利息 及费用支出	0	10、对社会 保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支 出(基本建设)	58,000,000.00	11、债务利 息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	116,065,900.00	(6)资本性支 出	24,065,900.00	12、债务还 本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(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	34,000,000.00	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	424,386.00		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	121,744,520.00	本年支出合计	121,744,520.00	本年支出合计	121,744,520.00	本年支出合计	121,744,520.00
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	121,744,520.00	支出总计	121,744,520.00	支出总计	121,744,520.00	支出总计	121,744,520.00

2023 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算(元)											
			合计(元)	一般公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	上级补助收入(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	用事业基金弥补收支差额(元)	上年结转(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)
				小计(元)	其中：专项资金列入单位预算项目(元)									
1		合计	121,744,520.00	109,893,620.00	0	11,850,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	872	府谷新区开发建设管理委员会	121,744,520.00	109,893,620.00	0	11,850,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	872001	府谷新区开发建设管理委员会	121,744,520.00	109,893,620.00	0	11,850,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算(元)									
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金拨款 (元)	事业 收入 (元)	事业 单位 经营 收入 (元)	对附 属单 位上 缴收 入 (元)	上年 实户 资金 余额 (元)	其他 收入 (元)	上年 结转 (元)
				小计(元)	其中：专 项资金列 入单位预 算的项目 (元)							
1		合计	121,744,520.00	109,893,620.00	0	11,850,900.00	0	0	0	0	0	0
2	872	府谷新区开 发建设管理 委员会	121,744,520.00	109,893,620.00	0	11,850,900.00	0	0	0	0	0	0
3	872001	府谷新区开 发建设管理 委员会	121,744,520.00	109,893,620.00	0	11,850,900.00	0	0	0	0	0	0

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

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)	单位预算支出经济科目（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	121,744,520.00	一、财政拨款	121,744,520.00	一、财政拨款	121,744,520.00	一、财政拨款	121,744,520.00
2	1、一般公共预算拨款	109,893,620.00	1、一般公共服务支出	4,144,157.00	1、人员经费和公用经费支出	5,658,620.00	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5,329,497.00	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	11,850,900.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	324,923.00	3、机关资本性支出（一）	0
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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	5,674,420.00
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	116,085,900.00	6、对事业单位资本性补助	82,065,900.00
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	34,000,000.00
9		0	8、社会保障和就业支出	813,224.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	0	9、对个人和家庭的补助	4,200.00
11		0	10、卫生健康支出	296,853.00	(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	0	(5)资本性支出(基本建设)	58,000,000.00	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	116,065,900.00	(6)资本性支出	24,065,900.00	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水	0	(7)对企	0	13、转移性支	0

			支出		业补助(基本建设)		出	
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	34,000,000.00	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	424,386.00		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	121,744,520.00	本年支出合计	121,744,520.00	本年支出合计	121,744,520.00	本年支出合计	121,744,520.00
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	121,744,520.00	支出总计	121,744,520.00	支出总计	121,744,520.00	支出总计	121,744,520.00

2023 年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-不含上年结转）

表 5

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)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	109,893,620.00	5,333,697.00	324,923.00	104,235,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,144,157.00	3,799,234.00	324,923.00	20,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,144,157.00	3,799,234.00	324,923.00	20,000.00	
4	2010350	事业运行	4,144,157.00	3,799,234.00	324,923.00	20,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	813,224.00	813,224.00	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	806,904.00	806,904.00	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,936.00	537,936.00	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,968.00	268,968.00	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	6,320.00	6,320.00	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	6,320.00	6,320.00	0	0	
11	210	卫生健康支出	296,853.00	296,853.00	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	296,853.00	296,853.00	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	296,853.00	296,853.00	0	0	
14	212	城乡社区支出	104,215,000.00	0	0	104,215,000.00	
15	21299	其他城乡社区支出	104,215,000.00	0	0	104,215,000.00	
16	2129999	其他城乡社区支出	104,215,000.00	0	0	104,215,000.00	
17	221	住房保障支出	424,386.00	424,386.00	0	0	
18	22102	住房改革支出	424,386.00	424,386.00	0	0	
19	2210201	住房公积金	424,386.00	424,386.00	0	0	

2023 年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-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			109,893,620.00	5,333,697.00	324,923.00	104,235,000.00	
2	301	工资福利支出			5,329,497.00	5,329,497.00	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,647,528.00	1,647,528.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,196.00	121,196.00	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,889,016.00	1,889,016.00	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137,294.00	137,294.00	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	537,936.00	537,936.00	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268,968.00	268,968.00	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,853.00	296,853.00	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,320.00	6,320.00	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	424,386.00	424,386.00	0	0	
12	302	商品和服务支出			344,923.00	0	324,923.00	20,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0	250,000.00	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0	12,000.00	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,923.00	0	37,923.00	0	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	0	20,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00	0	15,000.00	0	
19	303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0	0	
21	309	资本性支出（基本建设）			58,000,000.00	0	0	58,000,000.00	
22	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	58,000,000.00	0	0	58,000,000.00	
23	310	资本性支出			12,215,000.00	0	0	12,215,000.00	
24	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	12,215,000.00	0	0	12,215,000.00	
25	312	对企业补助			34,000,000.00	0	0	34,000,000.00	
26	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	34,000,000.00	0	0	34,000,000.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 7

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	5,658,620.00	5,333,697.00	324,923.00	
2	201	一般公共服务支出	4,124,157.00	3,799,234.00	324,923.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,124,157.00	3,799,234.00	324,923.00	
4	2010350	事业运行	4,124,157.00	3,799,234.00	324,923.00	
5	208	社会保障和就业支出	813,224.00	813,224.00	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	806,904.00	806,904.00	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,936.00	537,936.00	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,968.00	268,968.00	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	6,320.00	6,320.00	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	6,320.00	6,320.00	0	
11	210	卫生健康支出	296,853.00	296,853.00	0	
12	21011	行政事业单位医疗	296,853.00	296,853.00	0	
13	2101102	事业单位医疗	296,853.00	296,853.00	0	
14	212	城乡社区支出	0	0	0	
15	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
16	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
17	221	住房保障支出	424,386.00	424,386.00	0	
18	22102	住房改革支出	424,386.00	424,386.00	0	
19	2210201	住房公积金	424,386.00	424,386.00	0	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5,658,620.00	5,333,697.00	324,923.00	
2	301	工资福利支出			5,329,497.00	5,329,497.00	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,647,528.00	1,647,528.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,196.00	121,196.00	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,889,016.00	1,889,016.00	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137,294.00	137,294.00	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	537,936.00	537,936.00	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268,968.00	268,968.00	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,853.00	296,853.00	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,320.00	6,320.00	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	424,386.00	424,386.00	0	
12	302	商品和服务支出			324,923.00	0	324,923.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0	250,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0	12,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,923.00	0	37,923.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00	0	15,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0	
21	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
22	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
23	310	资本性支出			0	0	0	
24	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
25	312	对企业补助			0	0	0	
26	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	11,850,900.00	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	11,850,900.00	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	11,850,900.00	六、对事业单位资本性补助	11,850,900.00
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	11,850,900.00	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	11,850,900.00	本年支出合计	11,850,900.00	本年支出合计	11,850,900.00	本年支出合计	11,850,900.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

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	116,085,900.00	
2	872	府谷新区开发建设管理委员会	116,085,900.00	
3	872001	府谷新区开发建设管理委员会	116,085,900.00	
4		专用项目	116,085,900.00	
5		一般性专项	82,085,900.00	
6		2011 年新区绿化工程	2,013,000.00	提高县城绿化品位，改善城市生态环境，优化绿地结构，完善城市绿地系统，打造生态县城。
7		2011 阴塔沟滑坡综合治理等 12 项纳入隐性债务	7,680,000.00	阴塔沟滑坡综合治理公园铺装工程、阴塔沟滑坡综合治理上山道路护坡工程、阴塔沟综合治理绿化工程、阴塔沟滑坡治理东湾及骨架护坡绿化工程
8		2018 年新区金世纪综合楼改造加固、装饰与安装	2,522,000.00	新区金世纪综合楼改造加固、装饰与安装
9		府谷县新区房地产公司土地开发成本	11,850,900.00	根据府谷县人民政府 2020 年 3 月 17 日第 4 次常务会议纪要，审核通过了新区房地产公司土地开发成本的议案，明确新区房地产公司土地开发成本每亩平均价为 57.55 万元。为落实批而未供政策要求，盘活新区现有土地资源，2021 年通过公开挂牌方式出让三宗国有建设用地使用权，总面积 13728.3 平方米(20.5924 亩)。按照 57.55 万元/亩土地成本计算，应退返府谷县新区金世纪房地产开发有限公司土地开发成本 1185.0926 万元。
10		天然停车场人行道提升改造项目（重大项目）	4,000,000.00	对天然停车场健身步道进行提升改造，包括铺装道面层 5445 平方米，实施道路绿化及给排水工程。截止 2022 年底完成砌砖清除，基础面场地平整。
11		新区东区三路及排洪渠工程	16,000,000.00	新区东区三路及排洪渠工程建设混凝土沥青路，长 303 米、宽 18 米，排洪渠长 359 米，宽 2.1 米，深 2.6 米，配套建设污、雨水等市政设施。
12		新区阴塔北片区市政道路工程	13,000,000.00	新建新区阴塔北片区市政道路，其中，柳沟三巷道路宽 20 米，长 890 米；西区四巷道路宽 18 米，长为 828 米；西区二巷北段道路宽 24 米，长 476 米。

13		新区中区北路道路工程	10,000,000.00	新建中区北路，全长 898 米，宽 15 米，沥青混凝土路面，配套建设给污水、供热、燃气、照明等市政设施。截止 2022 年完成部分路基回填、管网铺设
14		新区中区五路市政工程	3,000,000.00	建设长 367 米，宽 18 米混凝土沥青路面，配套建设给水、污水、雨水、供热、燃气、照明等市政设施。截止 2022 年底完成路基回填、市政管网铺设
15		新区综合服务区市政道路提升改造工程	12,000,000.00	将服务区道路改造成沥青路，长 3715 米，宽 12-18 米，更换部分人行道路缘石
16		租车补贴	20,000.00	租车补贴
17		政策补贴类资金	34,000,000.00	
18		20222023 年采暖期居民供热补贴	30,000,000.00	2022-2023 年度采暖期我公司居民供热费财政给予 2.1 元/m³.月补贴。2022 年实现供热面积 410.09 万平方米，现因供热期公司运营费用增加及还本付息压力大，资金周转困难，特申请预借 2022-2023 年采暖期居民供热补贴 3000 万元。
19		20222023 年度采暖费	4,000,000.00	2022-2023 年度采暖期我公司居民供热费财政给予 2.1 元/m³.月补贴。2022 年实现供热面积 410.09 万平方米，现因供热期公司运营费用增加及还本付息压力大，资金周转困难，特申请预借 2022-2023 年采暖期居民供热补贴 400 万元。

2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

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(元)	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
----	------------	------------	--------	-------	--------------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

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	单位预算支出经 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 (元)	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023 年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（不含上年结转）

表 13

单位：元

[illegible]

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		2011 年新区绿化工程			
主管单位		府谷新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		201.30	
		其中：财政拨款		201.30	
		其他资金			
总体目标	1、提高县城绿化品位，改善城市生态环境，优化绿地结构，完善城市绿地系统。 2、打造生态县城，保障人们享有长期健康生活。				
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	绿化面积	≥5 万 平方米	
		质量指标	绿地养护覆盖率	100%	
		时效指标	实施年度	2023 年	
		成本指标	成本节约率	≥10%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民生活质量提升	进一步 提升	
		生态效益指标	改善周边环境	有所改 善	
		可持续影响指 标	绿化使用时限	长期使 用	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		2011 阴塔沟滑坡综合治理等 12 项纳入隐性债务			
主管单位		府谷新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		768.00	
		其中: 财政拨款		768.00	
		其他资金			
总体目标	1、通过对滑坡项目治理, 消除地灾隐患, 地质灾害对经济实惠和生态环境影响显著减轻, 因灾伤亡和财产损失明显降低。 2、通过对滑坡项目的治理, 确保了人民群众生命财产安全, 增强了地质灾害防治综合能力。				
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	滑坡综合治理比例	100%	
		质量指标	保障工程合格率	100%	
		时效指标	实施年度	2023 年	
		成本指标	财政拨款	768 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除安全隐患	消除	
		生态效益指标	生态环境得到改善	明显改善	
		可持续影响指标	执行年度	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称		2018 年新区金世纪综合楼改造加固、装饰与安装			
主管单位		府谷新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		252.20	
		其中：财政拨款		252.20	
		其他资金			
总 体 目 标	1、保障大楼的正常运转 2、有利于工作人员有舒适的工作环境 3、提升政府形象，改善新区面貌。				
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	装修面积	7 万平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
			预算执行率	100%	
			时效指标	实施年度	2023 年度
		成本指标	财政拨款	252.2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大楼容纳办公人数	≥2000 人	
		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	工作人员满意度	≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-4

项目名称		2022-2023 年采暖期居民供热补贴			
主管单位		府谷新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,400.00		
		其中:财政拨款	3,400.00		
		其他资金			
总 体 目 标	我公司围绕供热事业努力完成生产经营任务,强化安全生产管理,严格落实上级单位文件精神及各项生产指标,用心做好供热服务,保障供热安全平稳运行,提高客户满意度				
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	2022 年供热面积	410.09 万平方米	
		质量指标	居民室内温度达到 20℃±2℃	19℃-23℃	
		时效指标	供热期	2022 年 10 月 15 日-2023 年 3 月 31 日	
		成本指标	供热补贴成本	3400 万元	
	效益指标	经济效益指标	2022 年完成利润总额	-1699 万元	
		社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		生态效益指标	改善周边居民环境	中长期	
		可持续影响指标	供热补贴项目持续性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-5

项目名称		天然停车场人行道提升改造项目（重大项目）				
主管单位		府谷新区开发建设管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		400.00		
		其中：财政拨款		400.00		
		其他资金				
总体目标	依据府谷县 2023 年经济社会发展建设项目县级配套预算文件，天然停车场人行道提升改造项目预算规模为 600 万元，该项目对天然停车场健身步道进行提升改造，包括铺装道面层 5445 平方米，实施道路绿化及给排水工程。截止 2022 年底完成砌砖清除，基础面场地平整。该项目的实施有利于提升周边居民日常出行体验，更好地提升城市形象，改善停车环境。					
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	铺装道路面层		5445 平方米	
		质量指标	工程验收合格率		100%	
			政府采购执行率		100%	
			建设时间		2022-2023 年	
		成本指标	铺装到面层费用		400 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民出行率		提升	
		生态效益指标	绿化覆盖率		逐年提高	
		可持续影响指标	项目持续性		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-6

项目名称		新区东区三路及排洪渠工程				
主管单位		府谷新区开发建设管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,600.00		
		其中：财政拨款		1,600.00		
		其他资金				
总体目标	1. 新区东区三路及排洪渠工程实施期预算总资金为 2300 万元。 2. 东区三路工程：北起营盘路，南至中央大道，道路全长 291 米，宽 22 米；排洪渠工程：北起营盘路附近现有的三中排洪涵，沿东区三路西侧敷设，南至滨河路外侧黄河岸滩，渠道全长 783 米，排洪渠净尺寸 2.6 米×2.1 米。 3. 该项工程的建设，能够更好地改善新区居民的居住环境，有利于打造新区风貌。					
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	东三区道路长度		303 米	
			东三区道路宽度		18 米	
			排洪渠长度		359 米	
			排洪渠宽度		2.1 米	
			排洪渠深度		2.6 米	
		质量指标	工程验收合格率		100%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	建设时间		2022 年度—2023 年度	
		成本指标	项目工程成本		1600 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		能够更好地改善新区居民的居住环境	有所改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-7

项目名称		新区阴塔北片区市政道路工程			
主管单位		府谷新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,300.00	
		其中：财政拨款		1,300.00	
		其他资金			
总体目标		依据府谷县 2023 年经济社会发展建设项目县级配套预算文件，新区阴塔北片区市政道路工程预算规模为 7251 万元，该项目为新建新区阴塔北片区市政道路，其中，柳沟三巷道路宽 20 米，长 890 米；西区四巷道路宽 18 米，长为 828 米；西区二巷北段道路宽 24 米，长 476 米。项目实施后实现周边居民居住环境的改善，有利于阴塔周边道路畅通，提升新区形象。			
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	柳沟三巷道路长度	890 米	
			柳沟三巷道路宽度	20 米	
			西区四巷道路长度	828 米	
			西区四巷道路宽度	18 米	
			西区二巷北段道路长度	476 米	
			西区二巷北段道路宽度	24 米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	建设时间	2023-2024 年	
		成本指标	工程费用	1300 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现周边居民居住环境的改善	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-8

项目名称		新区中区北路道路工程			
主管单位		府谷新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,000.00	
		其中：财政拨款		1,000.00	
		其他资金			
总体目标	1. 新区中区五路市政工程 2023 年度预算资金为 1661 万元，财政拨款 1000 万元用于前期建设。 2. 年度内完成新区中区五路长 898 米，宽 15 米市政工程，并进行相应的市政设施配套工程。 3. 该项工程的建设，有利于新区居民的出行，改善了道路环境，为新区居民打造良好的出行条件。				
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	道路长度	898 米	
			道路宽度	15 米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	建设时间	2023 年	
		成本指标	安全文明施工费	48 万元	
			工程费用	952 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低道路安全隐患	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-9

项目名称		新区中区五路市政工程				
主管单位		府谷新区开发建设管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300.00		
		其中：财政拨款		300.00		
		其他资金				
总体目标	1. 新区中区五路市政工程实施期预算总资金为 21163 万元。 . 新区中区五路市政工程长 367 米，宽 18 米，并进行相应的市政设施配套工程。 3. 该项工程的建设，有利于新区居民的出行，改善了道路环境，为新区居民打造良好的出行条件。					
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	道路长度		367 米	
			道路宽度		18 米	
			车行道宽度		12 米	
			两侧人行道宽度		3 米	
		质量指标	工程验收合格率		100%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	建设时间		2022 年-2023 年	
		成本指标	工程费用		112 万元	
			工程建设其他费用		133 万元	
			预备费		55 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		降低道路安全隐患	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-10

项目名称			新区综合服务区市政道路提升改造工程		
主管单位			府谷新区开发建设管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,200.00	
			其中: 财政拨款	1,200.00	
			其他资金		
总体目标	依据 2023 年国民经济项目预算文件, 新区综合服务区市政道路提升改造工程项目总体预算规模为 1600 万元, 该项目力争将服务区道路改造成沥青路, 长 3715 米, 宽 12-18 米, 更换部分人行道路缘石。实施该项目后有利于提高综合服务区工作人员工作效率, 为办事人员更好地服务, 能够更好地提升政府形象。				
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	服务区道路长度	3715 米	
			服务区道路宽度	12-18 米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	建设时间	2023 年-2024 年	
		成本指标	项目工程成本	1200 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善出行道路畅通	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-11

项目名称		府谷县新区房地产公司土地开发成本			
主管单位		府谷新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1185.09		
		其中:财政拨款	1185.09		
		其他资金			
总体目标	根据府谷县人民政府 2020 年 3 月 17 日第 4 次常务会议纪要,审核通过了新区房地产公司土地开发成本的议案,明确新区房地产公司土地开发成本每亩平均价为 57.55 万元。为落实批而未供政策要求,盘活新区现有土地资源,2021 年通过公开挂牌方式出让三宗国有建设用地使用权,总面积 13728.3 平方米(20.5924 亩)。按照 57.55 万元/亩土地成本计算,应退还府谷县新区金世纪房地产开发有限公司土地开发成本 1185.0926 万元。				
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	土地数量	3 宗	
		质量指标	项目补偿及时率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	财政拨款	1185.09 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效带动全县发展	有效	
		生态效益指标	改善市容面容面貌	改善	
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-12

项目名称		租车补贴			
主管单位		府谷新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转				
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	租车次数	≥10 次	
		质量指标	车辆运行质量	100%达标	
		时效指标			
		成本指标	租车成本	财政拨款 2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足干部需求	大力提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续执行力	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位使用人员满意度	≥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、市县单位也应公开。

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位（单位）名称		府谷新区开发建设管理委员会			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	565.86	565.86	
	项目支出	2011 年新区绿化工程	201.3	201.3	
		2011 阴塔沟滑坡综合治理等 12 项纳入隐性债务	768	768	
		2018 年新区金世纪综合楼改造加固、装饰与安装	252.2	252.2	
		2022-2023 年采暖期居民供热补贴	3400	3400	
		天然停车场人行道提升改造项目（重大项目）	400	400	
		新区东区三路及排洪渠工程	1600	1600	
		新区阴塔北片区市政道路工程	1300	1300	
		新区中区北路道路工程	1000	1000	
		新区中区五路市政工程	300	300	
		新区综合服务區市政道路提升改造工程	1200	1200	
年度总体目标	金额合计		12174.45	12174.45	
	1. 努力打造新区经济建设发展，为人民谋福利，为新区的建设开创新的业绩，提升政府形象。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥5 万平方米	
			滑坡综合治理比例	100%	

指标			装修面积	7 万平方米
			2022 年供热面积	410.09 万平方米
			铺装道路面层	5445 平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%
			合同执行率	100%
			保障工程合格率	100%
			居民室内温度达到 20℃±2℃	19-23℃
		时效指标	供热期	2022 年 10 月 15 日-2023 年 3 月 31 日
			资金拨付及时率	100%
			建设时间	2023 年-2024 年
		成本指标	项目工程总成本	12174.45 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	进一步提升
			实现周边居民居住环境的改善	有所改善
			降低道路安全隐患	100%
		生态效益指标	改善周边居民环境	中长期
			绿化覆盖率	逐年提高
		可持续影响指标	供热补贴项目持续性	中长期
			执行年度	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		2023 年专项资金			
主管单位				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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

