

附件 2

(府谷县碛塬农业园区)
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

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级决策部署。
2. 引领园区发展方向、确定园区发展战略、决策园区重大事项。
3. 统筹协调各方力量，为园区建设发展提供保障。
4. 负责园区党的建设，抓好班子建设和队伍建设，为企业发展提供服务。
5. 履行党风廉政建设主体责任。
6. 在县委政府的领导下，管理园区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法、计划生育等工作。
负责组织编制园区发展总体规划，协调园区内相关专项规划编制。
8. 负责对园区内的有关规划、建设项目进行统筹协调、监督检查，包括项目实施选址、用地、建设工程、验收等。
9. 配合有关部门做好园区内存招商引资、项目洽谈和投资项目的审查、报批工作。

10. 指导和监督园区内的企业经营活动，为园区内企业经营提供服务保障。
11. 监督管理政府投资项目的资金使用情况。12. 完成县委、政府交办的其他事项。

二、工作任务

初心如磐、使命在肩。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，更是加快推进跨越发展的关键之年，做好全年工作，事关全局、意义重大。非常之年要有非常之为，我们必须以新担当、新作为开启磧塆跨越发展新局面，以新业绩、新成效回应磧塆人民新要求、新期盼。

今年，园区工作总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻总书记来陕考察重要讲话重要指示，围绕高质量发展主题，坚持红绿黄党建引领，深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，积极推进生态建设示范区、乡村旅游核心区、文化教育样板区、全域康养试验区四大区建设，统筹发展和安全，奋力谱写磧塆高质量发展新篇章。

经济社会发展主要预期目标是：实现生产总值 5700 万元，完成固定资产投资 3 亿元，粮食总产量达到 2600 吨，农村居民人均可支配收入达到 11200 元。

三、2023 年工作安排

围绕上述目标，重点做好六方面工作。

（一）围绕基础短板，尽力谋划现代农业新格局

持续扩大设施优势。立足磧塆区位、设施等优势，因地制宜实施农业项目。今年，计划投资 850 万元在磧塆村、花坞村新建日光温棚 34 座，配套灌溉排水等设施，重点发展高产值中药材、车厘子等种植物，打造瓜果生蔬采摘园。计划投资 30 万元对王家洼甘草渠 100 亩平整土地，配套喷灌设备、抽水设施，增加 50kV 变压器 1 台。计划投资 326 万元对田兴庄、甘草渠、王家洼、郝家寨等村组 5.1 公里通组道路进行硬化，完善基础设施，打造良好的产业发展环境。

发展壮大红枣产业。计划投资 200 万元对辖区 3000 亩枣树进行降高塑型，改良红枣品种，并对现有红枣和海红果系列产品的包装进行优化设计，培育特色优质品牌，促进红枣产业提质增效，打响“红枣之乡”品牌。发挥村集体经济合作社优势，扶持运行好郝家寨村集体红枣加工厂，结合助农电商、扶贫产品销售等平台，拓宽红枣销售渠道，让红枣真正成为群众增收致富的金疙瘩。

继续做好春耕备耕。坚决守住耕地红线，深入落实“田长制”，抓好耕地“非粮化”整治，抢抓春耕关键期，广泛动员宣传，力促粮播面积、粮食产量持续快速增长，全力保障粮食安全。严格落实永久基本农田保护制度，严厉打击乱占耕地建房行为。提高农业保险的参保率，引导群众积极克服各类自然灾害。

（二）围绕巩固衔接，努力打造乡村振兴新样板

下好巩固成果先手棋。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，计划投资 32 万元改造杨家庄村自来水工程。加强产业就业、医疗教育、社会帮扶等工作，强化防返贫监测帮扶机制，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类户”重点监测对象，开展针对性帮扶，防止规模性返贫。促进脱贫群众稳定增收、生活持续改善，不断巩固脱贫成果，打开乡村振兴新局面。

抓住产业振兴牛鼻子。乡村要振兴，关键靠产业，今年园区计划投资 188 万元新建王家洼养牛场，含 500 m³草料库、1500 m³暖棚、200 m³堆粪场、40 m³消毒室医务室以及水电路等附属设施。计划投资 10 万元扩大柳洼村经济联合社养蜂厂规模，购买蜂箱 200 个，助力群众增收致富。坚持精准发力，发展优势产业，培养高素质专业农民，培育一批龙头企业，绘就全面推进乡村振兴的壮美画卷。

打好乡村建设组合拳。持续推进美丽村庄建设，大力整治提升农村人居环境，计划投资 200 万元完成花坞村村口 1.5 公里道路升级改造工程，铺设油面，安装路灯 360 盏，硬化入户道路 2100 米，硬化广场 2800 m²，对沿街门面进行粉刷。开展村庄清洁行动，清除房前屋后生活垃圾，配置 30 个垃圾箱、3 台垃圾清运车。提升环境卫生治理能力，改建卫生厕所，实施绿化亮化，扎实有序推进乡村建设，努力建设宜居宜业的美丽乡村。

（三）围绕磧塆特色，奋力拓宽经济发展新四区

今年我们结合磧塆现阶段发展状况和特点，提出生态建设示范区、乡村旅游核心区、文化教育样板区、全域康养试验区四大区建设目标。这既是磧塆今后经济社会发展的定位点、主抓手，也是磧塆高质量发展的着力点、驱动器。我们要锚定新方位、把握新目标、争取新进位，全力实施好四大区建设。

生态建设示范区。全面落实“河长制”“林长制”，下大力气抓好封山禁牧工作。积极协调，配合完成石马川大峡谷、磧塆村山水林田湖草沙一体化综合治理项目。提高植被覆盖率，计划投资 150 万元在郝家寨村新建经济林果项目，栽植桃树、杏树、海红果、西梅等近 14 万株，低林改造 580 亩，计划投资 150 万元在郝家寨村周边栽植树松、侧柏、新疆杨等近 12 万株，用“绿色”铺就高质量发展底色。

乡村旅游核心区。依托红色文化博物馆、王家洼革命旧址、折氏文化展览馆、恐龙山公园、民俗文化村、奥则山景区等资源，接续建设石马川大峡谷，将大峡谷打造成综合文化旅游体。今年，园区计划投资 98 万元配置 5 量电瓶车、新建卡丁车赛场和碰碰车赛场，规划 7 公里摩托车越野线路，并进行砂石硬化。完善旅游设施，改善餐饮住宿条件，提升乡村旅游发展质量，真正实现留得住乡愁，看得见远方。

文化教育样板区。以干部作风能力提升年活动为契机，依托红色文化博物馆和王家洼廉政教育基地，把资源优势转化为发展优势，打造红色文化教育精品路线。依托郝家寨民俗文化村等景点，保护、传承好农耕文化，让人们在体验田园乐趣的同时，接受优秀传统文化的洗礼。依托折氏文化展览馆等景点，

大力弘扬爱国主义精神，增强青少年的爱国意识和强国责任感。加强配套服务，将磧塆打造成周边县域党员干部教育培训、中小学生爱国教育、大众农耕文旅休闲体验等多元文化教育基地。

全域康养试验区。园区拥有万亩枣林，是风景怡人的天然氧吧，加之距离县城仅有 10 多公里，得天独厚的自然条件和地理条件为打造康养试验区提供了保障。今年，我们要持续向好运营郝家寨康养中心、苏家园老年幸福院，只要满 60 周岁即可入住，吸引周边更多的老年人入住，让“银发族”老有所依、老有所养。

（四）围绕乡村建设，全力建成美丽集镇新典范

一是立足于“创”，提高磧塆集镇服务便利度。深化美丽集镇创建，持续巩固磧塆集镇创文成果，用活用好磧塆新时代文化实践站所合一点，联合园区便民服务大厅，提供高效服务。二是聚焦于“整”，提高磧塆集镇环境舒适度。结合人居环境整治，深化环境卫生、生活生产秩序、村容村貌等集中行动，加大整治力度，将磧塆村、杨家庄村、花坞村、郝家寨村打造为沿黄人居环境示范区。三是着眼于“建”，提高磧塆集镇设施完备度。依托沿黄公路，强化交通运输，打造物流园区和电商园区。加大绿化力度，完善排洪渠建设。鼓励村民将闲置石砌老房子以租用等方式给网红达人等创业个体使用，增加磧塆的流量和知名度，吸引更多社会资本到磧塆投资。

（五）围绕文化弘扬，有力引领社会文明新风尚

加强新民风建设，弘扬社会主义核心价值观，以创建文化园区为抓手，用厚重文化涵养增添人文底色，彰显碛塬红色文化的魅力。一是塑造乡村品质，评选碛塬好人，树扬清风正气。升级改造各村文化服务中心软硬件，向文旅局争取免费书籍，提高群众阅读量。二是开展交通秩序专项整治行动，集中整治三四轮车载人拉人等乱象。三是重点整治垃圾处理，计划投资 98 万元在花坞村建设 1200 m²垃圾分类站，负责全园区垃圾的分类、压缩和中转，着力打造宜居环境。四是积极对接县级部门、各社会团体组织，承接各类文化活动，启动红枣文化节，组织大美碛塬摄影展等活动。五是加大投入，挖掘传承农耕文化、完善折氏爱国事迹展板、增加红色文化宣传。

（六）围绕群众关切，合力展现民生服务新作为

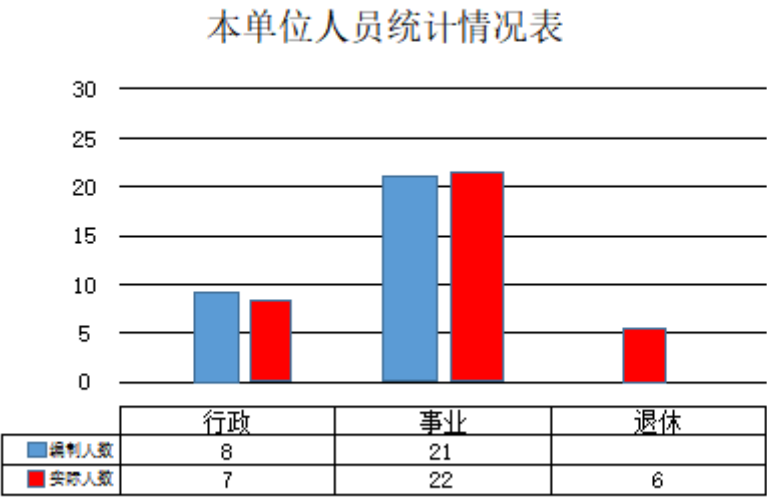
落实落细社会保障。做好弱势群体的帮扶保障工作，严格落实特困供养、低保政策，实现应保尽保。全面落实医疗制度，确保群众参保比例达到 100%。争取慈善救助、危房改造等上级扶持政策。切实抓好低保户、残疾户和留守老人儿童等弱势群体的关爱帮扶工作。持续宣传农村小额人身保险、陕西全民健康保等，有效提高群众抵御重大疾病能力。

突出抓好应急管理。坚持“人民至上、生命至上”，进一步落实安全生产责任制，强化红线意识、底线思维，开展隐患排查治理，抓好建筑施工、道路交通、食品卫生的安全监管。抓好农村道路交通、河道非法采砂、防汛等重点领域的专项整治，坚决杜绝重特大事故发生。防范化解疫情冲击风险，按照

“乙类乙管”要求，全力做好药品储备、医疗救治、疫苗接种等工作，最大程度守护群众生命安全和身体健康。

提升社会治理水平。全面实行“五级五长”治理模式，深化矛盾纠纷排查化解，确保把矛盾纠纷化解在萌芽状态，及时有效解决群众合理诉求。纵深推进平安建设，依法打击各类违法犯罪活动，做好“五失”人员服务管理，提升突发事件的处置能力，维护社会大局安全稳定。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 8 人、事业编制 21 人；实有人员 29 人，其中行政 7 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 6 人。

（涉及人员划转的单位，人员划转手续未办结的，仍在原单位进行说明。）

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 958.19267 万元，其中一般公共预算拨款收入 958.19267 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 153.86917 万元，主要原因是机关工作人员工资福利收入增加，单位资本性支出增加；本单位当年预算支出 958.19267 万元，其中一般公共预算拨款支出 958.19267 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 153.86917 万元，主要原因是机关工作人员工资福利收入增加，单位资本性支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 958.19267 万元，其中一般共预算拨款收入 958.19267 万元、政府性基金

拨款收入 0 元，较上年增加 153.86917 万元，主要原因是机关工作人员工资福利收入增加，单位资本性支出增加；本单位当年财政拨款支出 958.19267 万元，其中一般公共预算拨款支出 958.19267 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 153.86917 万元，主要原因是机关工作人员工资福利收入增加，单位资本性支出增加。

（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 958.19267 元，较上年增加 15386917 万元，其中人员经费及公用经费支出减少 55.5297 万元，主要原因是本单位较上年人员减少，工资福利及相应人员经费支出减少；专项业务经费增加 209.39887 万元，主要原因是项目资本性支出和对个人和家庭的补助增加，以及单位养老医疗职业年金费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

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

本单位当年一般公共预算支出 958.19267 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 345.8672 元, 较上年减少 161.8563 元, 原因是上年度人员经费均列行政运行功能科目, 本年度再次细分细化, 部分资金未包含在内。

(2) 专项业务及机关事务管理(2010305) 较上年增加 229.86 万元, 去年年初未预算, 原因是今年细分细化资金列在此。

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 较上年支出增加 36.9348 万元; 原因是去年预算于(2010301) 内, 今年单另细化。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 较上年支出增加 18.4674 万元; 原因是去年预算于(2010301) 内, 今年单另细化。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 较上年支出增加 0.4308 万元; 原因是去年预算于(2010301) 内, 今年单另细化。

(6) 住房公积金支出(2210201) 较上年支出增加 28.9698 万元; 原因是去年预算于(2010301) 内, 今年单另细化。

(7) 其他农业农村支出(2130199) 较上年支出增加 32.714 万元; 原因是乡镇民生项目预算增加。

(8) 其他农林水支出(2139999) 较上年支出增加 31.8748 万元; 市级资金回收重新下达。

。

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 958.19267 万元，其中：

工资福利支出（301）402.988 万元，较上年减少 64.4086 万元，原因是今年未预算年终考核奖；

商品和服务支出（302）118.5922 万元，较上年增加 8.4853 万元，原因是预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）200.7376 万元，较上年增加 93.9176 万元，原因是村干部工资及保险费增加，个人农业生产补助增加。

资本性支出（基本建设）（309）31.87487 万元，市级资金回收重新下达。

资本性支出(310)174 万元，较上年增加 54 万元，原因是民生项目预算增加 50 万元，衔接资金硬化郝家寨养殖小区 24 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 958.19267 万元，其中：

机关工资福利支出（501）402.988 万元，64.4086 万元，原因是今年未预算年终考核奖；；

机关商品和服务支出（502）118.5922 万元，较上年增加 8.4853 万元，原因是预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）200.7376 万元，较上年增加 93.9176 万元，原因是村干部工资及

保险费增加，个人农业生产补助增加。

资本性支出（基本建设）（504）31.87487 万元，市级资金回收重新下达。

资本性支出(503)174 万元，较上年增加 54 万元，原因是民生项目预算增加 50 万元，衔接资金硬化郝家寨养殖小区 24 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门不涉及因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门不涉及公务接待费支出；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门公务用车运行费未变动；公务用车购置费 0 万元，较上年增加

0 万元，主要原因是本部门未购置公务用车。本部门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，主要原因是本部门不涉及会议费支出。本部门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 0，主要原因是本部门不涉及培训费支出。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 958.19267 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30.0838 万元，较上年减少 1.5237 万元，主要原因是本年度预算工勤及行政人员 7 人，事业人员 22 人，上年度预算工勤及行政人员 7 人，工勤及事业人员 24 人，人员预算分配存在差异。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县碛塄设施农业示范园区管理委员会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9581926.70	一、部门预算	9581926.70	一、部门预算	9581926.70	一、部门预算	9581926.70
2	1、财政拨款	9581926.70	1、一般公共服务支出	5947272.00	1、人员经费和公用经费支出	4416338.00	1、机关工资福利支出	4029880.00
3	(1)一般公共预算拨款	9581926.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4024964.00	2、机关商品和服务支出	1065922.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	752640.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	300838.00	3、机关资本性支出（一）	1740000.00
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	90536.00	4、机关资本性支出（二）	318748.70
6	(3)国有资本经营预算收入	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5165588.70	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	4916.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	558330.00	(2)商品和服务支出	765084.00	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	1916840.00	9、对个人和家庭的补助	2007376.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	215238.00	(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)	318748.70	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	1740000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2571388.70	(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	420000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	420000.00		
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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	289698.00				
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	9581926.7 0	本年支出合计	9581926.70	本年支出合计	9581926.70	本年支出合计	9581926.70
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 拨款资金结转	0.00						
38	非财 政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	9581926.7 0	支出总计	9581926.70	支出总计	9581926.70	支出总计	9581926.70

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

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	9581926.7	9581926.7	752640	0	0	0	0	0	0	0
2	899	府谷县府谷镇人民政府	9581926.7	9581926.7	752640	0	0	0	0	0	0	0
3	899005	府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会	9581926.7	9581926.7	752640	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：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9581926.70	一、财政拨款	9581926.70	一、财政拨款	9581926.70	一、财政拨款	9581926.70
2	1、一般公共预算拨款	9581926.70	1、一般公共服务支出	5947272.00	1、人员经费和公用经费支出	4416338.00	1、机关工资福利支出	4029880.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	752640.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4024964.00	2、机关商品和服务支出	1065922.00
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	300838.00	3、机关资本性支出（一）	1740000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	90536.00	4、机关资本性支出（二）	318748.70
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5165588.70	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	4916.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	558330.00	(2)商品和服务支出	765084.00	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	1916840.00	9、对个人和家庭的补助	2007376.00
11			10、卫生健康支出	215238.00	(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)	318748.70	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	1740000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2571388.70	(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	420000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	420000.00		
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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	289698.00				
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	9581926.70	本年支出合计	9581926.70	本年支出合计	9581926.70	本年支出合计	9581926.70
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	9581926.7 0	支出总计	9581926.7 0	支出总计	9581926.70	支出总计	9581926.70

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：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

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	9581926.7	4115500	300838	5165588.7	
2	201	一般公共服务支出	5947272	3052234	300838	2594200	
3	20101	人大事务	20000	0	0	20000	
4	2010199	其他人大事务支出	20000	0	0	20000	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5877272	3052234	300838	2524200	
6	2010301	行政运行	3458672	3052234	300838	105600	
7	2010303	机关服务	120000	0	0	120000	
8	2010305	专项业务及机关事务管理	2298600	0	0	2298600	
9	20136	其他共产党事务支出	50000	0	0	50000	
10	2013699	其他共产党事务支出	50000	0	0	50000	
11	208	社会保障和就业支出	558330	558330	0	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	554022	554022	0	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369348	369348	0	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184674	184674	0	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	4308	4308	0	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	4308	4308	0	0	
17	210	卫生健康支出	215238	215238	0	0	
18	21011	行政事业单位医疗	215238	215238	0	0	
19	2101101	行政单位医疗	215238	215238	0	0	
20	213	农林水支出	2571388.7	0	0	2571388.7	
21	21301	农业农村	1527140	0	0	1527140	
22	2130199	其他农业农村支出	1527140	0	0	1527140	

23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	725500	0	0	725500	
24	2130504	农村基础设施建设	240000	0	0	240000	
25	2130505	生产发展	485500	0	0	485500	
26	21399	其他农林水支出	318748.7	0	0	318748.7	
27	2139999	其他农林水支出	318748.7	0	0	318748.7	
28	221	住房保障支出	289698	289698	0	0	
29	22102	住房改革支出	289698	289698	0	0	
30	2210201	住房公积金	289698	289698	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：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

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			9461926.7	4115500	300838	5045588.7	
2	301	工资福利支出			4029880	4024964	0	4916	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1124136	1124136	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1482884	1482884	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354678	354678	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369348	369348	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184674	184674	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218154	215238	0	2916	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6308	4308	0	2000	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	289698	289698	0	0	
11	302	商品和服务支出			1065922	0	300838	765084	
12	30201	办公费	50201	办公经费	125084	0	50000	75084	
13	30205	水费	50201	办公经费	40000	0	20000	20000	
14	30206	电费	50201	办公经费	85000	0	70000	15000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	65000	0	0	65000	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	130000	0	30000	100000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	0	30000	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	60000	0	60000	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	25838	0	25838	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	0	40000	

22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	455000	0	35000	420000	
23	303	对个人和家庭的补助			2007376	90536	0	1916840	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	192200	86600	0	105600	
25	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	512640	0	0	512640	
26	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	7000	0	0	7000	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1295536	3936	0	1291600	
28	309	资本性支出（基本建设）			318748.7	0	0	318748.7	
29	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	318748.7	0	0	318748.7	
30	310	资本性支出			1740000	0	0	1740000	
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1740000	0	0	1740000	
32	399	其他支出			300000	0	0	300000	
33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	250000	0	0	250000	
34	39999	其他支出	59999	其他支出	50000	0	0	50000	

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：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

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	4416338	4115500	300838	
2	201	一般公共服务支出	3353072	3052234	300838	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3353072	3052234	300838	
6	2010301	行政运行	3353072	3052234	300838	
7	2010303	机关服务	0	0	0	
8	2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0	
9	20136	其他共产党事务支出	0	0	0	
10	2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	
11	208	社会保障和就业支出	558330	558330	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	554022	554022	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369348	369348	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184674	184674	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	4308	4308	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	4308	4308	0	
17	210	卫生健康支出	215238	215238	0	
18	21011	行政事业单位医疗	215238	215238	0	
19	2101101	行政单位医疗	215238	215238	0	
20	213	农林水支出	0	0	0	
21	21301	农业农村	0	0	0	

22	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
24	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
25	2130505	生产发展	0	0	0	
26	21399	其他农林水支出	0	0	0	
27	2139999	其他农林水支出	0	0	0	
28	221	住房保障支出	289698	289698	0	
29	22102	住房改革支出	289698	289698	0	
30	2210201	住房公积金	289698	289698	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：府谷县碛塄设施农业示范园区管理委员会

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			4416338	4115500	300838	
2	-				0	0	0	
3	-		59909	经常性赠与	0	0	0	
4	301	工资福利支出			4024964	4024964	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1124136	1124136	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1482884	1482884	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354678	354678	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369348	369348	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184674	184674	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215238	215238	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4308	4308	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	289698	289698	0	
13	302	商品和服务支出			300838	0	300838	
14	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
16	30206	电费	50201	办公经费	70000	0	70000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	30000	0	30000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	60000	0	60000	

22	30228	工会经费	50201	办公经费	25838	0	25838	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35000	0	35000	
25	303	对个人和家庭的补助			90536	90536	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86600	86600	0	
27	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
28	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3936	3936	0	
30	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
31	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
32	310	资本性支出			0	0	0	
33	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
34	399	其他支出			0	0	0	
35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	
36	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	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：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

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

预算单位：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

序号		单位编码		
1		单位（项目）名称	项目金额	项目简介
2	899	合计	5165588.7	
3	899005	府谷县府谷镇人民政府	5165588.7	
4		府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会	5165588.7	
5		专用项目	5165588.7	
6		乡镇综合财力补助资金	570000	
7		财力补助	570000	用于补充乡镇经费不足，补充办公经费。
8		一般性专项	3095588.7	
9		2021 年园区旅游道路绿化项目	318748.7	用于寨王路道路两侧绿化项目
10		2023 年村级办公经费及村干部工资	1443000	用于村级办公经费及村干部工资
11		2023 年度碛塬农业园区郝家寨村经济联合社养殖小区配套项目	240000	对养殖小区的 800 米道路进行砖铺硬化，厚度 0.12 米，宽度 3
12		2023 年困难群众基本生活物资储备资金	105600	保障碛塬园区 210 户低保户，54 人特困供养人员生活物资。
13		2023 年省级提前下达财政衔接资金项目	27140	2023 年度碛塬农业园区脱贫户和监测户到户项目
14		2023 年中央提前下达财政衔接资金项目	485500	项目支持柳洼村经济联合社养蜂项目 10 万元，王家洼甘草渠小
15		打击非法采矿工作经费	100000	配套项目 30 万元，脱贫户庭院经济项目 8.55 万元。
16		第一书记及驻村工作队工作经费	30000	用于打击非法采矿工作
17		公务用车运行维护费	40000	第一书记及驻村工作队工作经费
18		困难群众基本生活物资购置资金	105600	用于公车运行维护费
19		专项工作经费	200000	用于困难群众春节慰问米面油
20		重大项目县级配套	1500000	用于开展乡村振兴等相关专项工作经费，弥补公用经费不足。
		乡镇民生项目（重点项目）	1500000	用于乡镇人居环境整治及乡村振兴等重点项目

金额单位：
元

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：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

金额单位：元

序 号	单 位 编 码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			合计	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	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	一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
				小计	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	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	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 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
1		合计	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	8905	府谷县府谷镇人民政府	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	8905	府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项工作经费		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	用于开展乡村振兴等相关专项工作经费，弥补公用经费不足。				
度 绩	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	支持专项工作数量	≥1	

效 指 标		质量指标	工作完成率	≥98%	
		时效指标	支持工作时效	2023 年度	
		成本指标	专项工作投入经费	20 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	任务执行率	≥98%	
		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	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		乡镇民生项目（重点项目）			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150.00		
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	用于乡镇人居环境整治及乡村振兴等重点项目				
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效指标	产出指标	数量指标	支持行政村数量	7 个	
		质量指标	项目按期完成率	≥98%	
		时效指标	项目设施年度	2023 年	
		成本指标	项目投入总成本	150 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环境宜居率	≥80%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
		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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财力补助		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	57.00	
			其中：财政拨款	57.00	
			其他资金		
总 体 目标	用于补充乡镇经费不足，补充办公经费。				
度 绩 效 指	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	保障工作村数	7 个	

标		质量指标	保障率	100%	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥98%	
		成本指标	成本	=57 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位运行	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障基层村组运行	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第一书记及驻村工作队工作经费		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	第一书记及驻村工作队工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标	备注

				值	
	产出指标	数量指标	支持第一书记及驻村工作队数量	3 个	
		质量指标	第一书记及驻村工作队工作完成率	≥98%	
		时效指标	支持年度	2023 年	
		成本指标	政府补助金额	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	第一书记及驻村工作队工作驻村率	≥98%	
		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	受益群众满意度	≥95%	

		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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法采矿工作经费	
主管部门		府谷县府谷镇人民政府	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00
		其他资金	
总体目标	用于打击非法采矿工作		

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	保障专项工作数量	1 箱	
		质量指标	工作任务完成率	≥98%	
		时效指标	保障工作年度	2023	
		成本指标	工作投入成本	≤10 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作整治率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	遏制非法开采率	≥98%	

	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 年困难群众基本生活物资储备资金	
主管部门		府谷县府谷镇人民政府	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.56
		其中：财政拨款	10.56
		其他资金	
总体目标	保障磧塆园区 210 户低保户，54 人特困供养人员生活物资。		

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	保障户数	264 户	
		质量指标	平稳过年	效果显著	
		时效指标	保障时效	2023	
		成本指标	户均物资	400 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众幸福感	效果显著	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	人民群众满意度	≥98%	
	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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年村级办公经费及村干部工资	
主管部门	府谷县府谷镇人民政府	
资金金额	实施期资金总额：	144.30
(万元)	其中：财政拨款	144.30

			其他资金		
总体目标	用于村级办公经费及村干部工资				
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	支持运行行政村数量	7 个	
		质量指标	保障率	≥98%	
		时效指标	支持年度	2023 年	
		成本指标	园区村级运行成本	144.3 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障各项工作完成率	≥95%	
		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	受益对象满意度	≥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	2021 年园区旅游道路绿化项目	
主管部门	府谷县府谷镇人民政府	
资金金额	实施期资金总额：	31.87

(万元)			其中：财政拨款	31.87	
			其他资金		
总体目标	用于寨王路道路两侧绿化项目				
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	支持工作数量	1 项	
		质量指标	项目按规划执行率	≥95%	
		时效指标	项目支持年度	2021 年-2023 年	
		成本指标	剩余未支出成本	31.87487 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	按要求绿化完成率	≥99%	
		可持续影响指标			
	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	
主管部门	

资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
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、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。