

附件 2

府谷高新技术产业开发管理委员会
2024 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

(一) 主要职责

府谷高新技术产业开发区管理委员会成立于2022年8月，我单位主要职责如下：

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和法律、法规以及中省市县决策部署；负责编制开发区经济发展中长期计划、产业发展规划、年度计划并组织实施。

2. 依据县委、县政府授权，制订、发布和组织实施区内管理和服务工作的有关规定。

3. 加强党工委和领导班子的自身建设，抓好党的思想、组织、作风建设等工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照从严治党的方针，严格执行党的纪律，抓好党风廉政建设工作。

4. 坚持党管干部原则，按照干部人事管理权限，做好干部的考察、推荐、任免、调配等工作，做好后备干部队伍建设，做好人才引进和使用工作，开展人员绩效考核工作。

5. 负责开发区宣传、意识形态、信访维稳、统一战线、精神文明建设工作。

6. 负责开发区建设工程招投标、施工组织、质量监督和工程验收工作；负责区内基础设施、公用设施的建设、维护和管

理工作。

7. 负责开发区财政和国有资产管理工 作；负责制定开发区扩大对外合作和招商引资的各项政策，并组织实施。

8. 负责编制土地利用规划，并根据开发区发展规划，做好建设用地储备工作；负责开发区国土资源管理和环境保护以及安全生产监督管理工作。

9. 负责制定、实施鼓励开发区科技创新发展的各类优惠政策措施，编制开发区科技创新发展计划并实施宏观管理。

10. 做好入驻企业的服务与管理工作，指导企业执行安全生产法规，为企业创造优良的生产经营环境。

11. 负责开发区工会、妇联等群团组织的工作。

12. 定期向县委、县政府报告开发区建设和发展情况。

13. 承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

府谷高新技术产业开发区管理委员会设 8 个内设机构，分别为：党政综合办公室、经济发展部、招商合作部、规划建设部、社会事务部、营商环境服务部、安全环保部、科技创新部，均为副科级建制。

二、工作任务

结合县委县政府的要求，贯彻落实党的方针政策，我单位 2024 年度工作任务如下；

（一）继续完善各项基础设施建设。高新区作为全县承接招商引资的载体和平台，基础设施是最基本的硬性条件。2024年，高新区将继续加强区内路、水、电、通讯等功能要素的规划建设，开工建设新区营盘路（中区五路至西区四路）、新区阴塔北片区市政道路、皇甫川产业区道路附属设施等工程；新建产业区二级消防站；完成智能化管控平台建设。这些基础设施进一步将高新区打造成设施完善、功能齐备的产业发展新高地。

（二）加快入园企业项目建设进度。加大对落地项目的跟踪服务力度，坚持领导班子联系重点项目制度，定期走访在建企业，及时为企业排忧解难。重点推进清水川电厂三期全面投产并网发电、大唐陕西府谷煤电一体化电厂项目完成整体30%建设进度、西王寨煤矿项目完成探矿权转让、项目核准并开展施工准备工作。推进清水川电厂一期、庙沟门电厂一期完成机组改造。力争府谷县东方浩镁业有限公司年产10万吨高性能镁基轻质合金及深加工项目、陕西新元洁能有限公司资源综合利用填平补齐技改项目、府谷县龙德源铁合金（集团）有限责任公司硅铁及余热发电项目、府谷能源投资集团昌惠有限公司60万吨/年煤层气制LNG项目年内全部开工建设，为壮大高新区实体经济和推进县域经济高质量发展注入强劲动力。

（三）大力做好安全环保监管工作。继续严格实行安全生

产网格化监管制度，明确监管责任，要求企业严格落实主体责任，加大投入，加强安全生产管理机构建设、制度建设，聘用第三方安全管家，提高安全生产专业化水平。加强园区环保宣传教育，努力提高大众环保意识，夯实环境保护基础工作。提升安全环保应急救援能力，完善应急救援预案，确保高新区生产运营平稳有序。

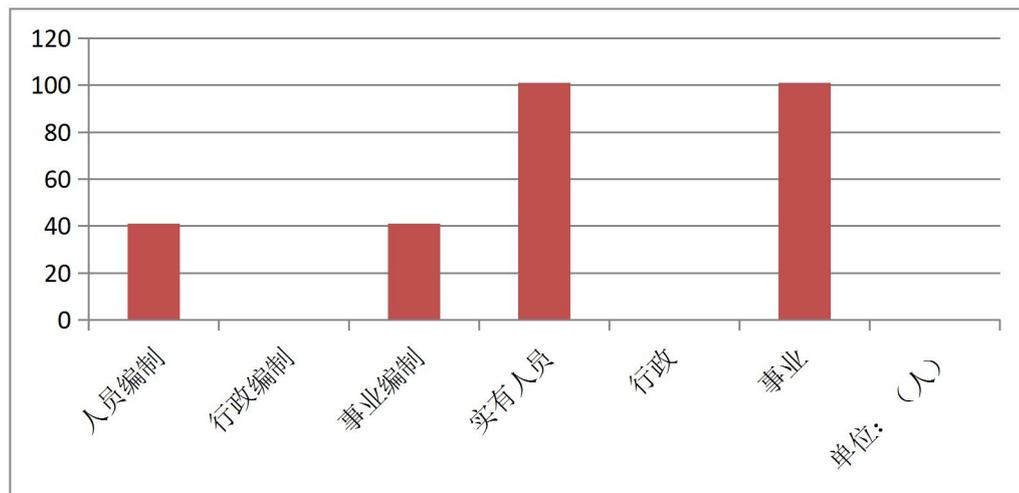
（四）持续优化提升园区营商环境。坚持把优化营商环境作为高新区加快经济高质量发展的“生命线”，全面提升服务效能，确保各类市场主体招得来、落得下、留得住、能发展。落实“月访制”，量化干部入企服务频次，进一步调动干部服务企业的积极性和主动性。加快推进标准地改革的区域评价工作，2024年计划完成地质灾害、水土保持、压覆资源三项评价工作。全面完成府谷高新区化工园区复核及扩区工作，煤电载能工业区化工园区认定工作。

（五）积极做好园区改革后续事项。在目前已完成部分工作的基础上，结合府谷高新区功能定位和现阶段发展需要，持续优化完善各项改革细节，厘清责任清单、深化人事薪酬、承接审批事项等，在全面落实上级“规定动作”的同时，学习借鉴其他地方成功经验，确保改革举措科学有效、纵深推进，为高新区高质量发展打好坚实的基础保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 101 人，其中行政 0 人、事业 101 人。

人员情况表



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 10485.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 10485.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门为 2024 年新成立单位，上年无数据；本单位当年预算支出 10485.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 10485.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门

为 2024 年新成立单位，上年无数据。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 104185.69 万元，其中一般共预算拨款收入 10485.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门为 2024 年新成立单位，上年无数据；本单位当年财政拨款支出 10485.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 10485.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门为 2024 年新成立单位，上年无数据。

(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 10485.69 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门为 2024 年新成立单位，上年无数据。

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 10485.69 万元，其中：

- (1) 事业运行（2010350）1055.13 万元。
- (2) 其他科学技术支出（2069999）1000 万元。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.14 万元。
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.1 万

元。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.61 万元。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 76.5 万元。

(7) 水体 (2110302) 150 万元。

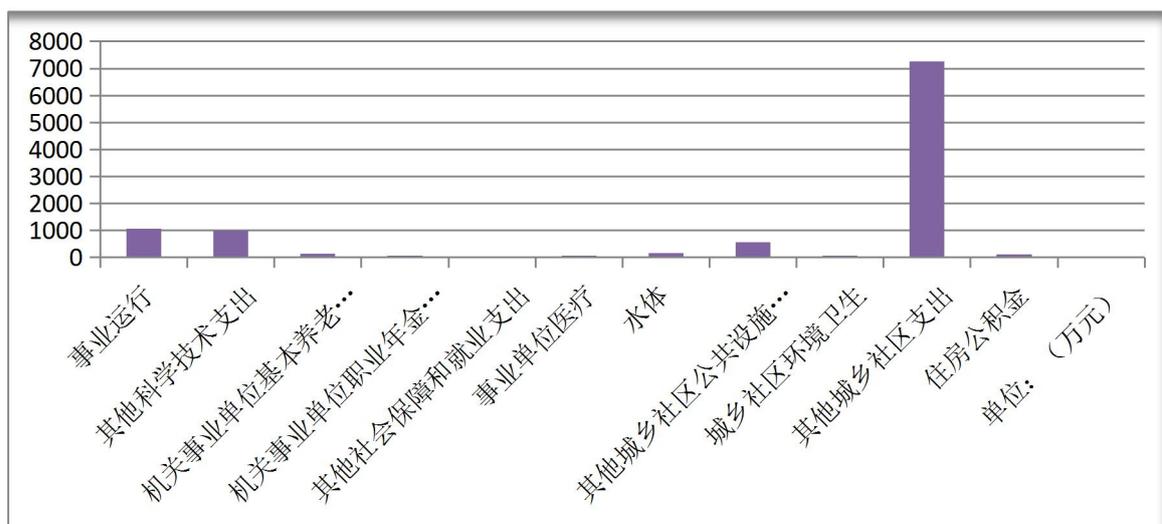
(8) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 560 万元。

(9) 城乡社区环境卫生 (2120501) 74.9 万元。

(10) 其他城乡社区支出 (2129999) 7255.1 万元。

(11) 住房公积金 (2210201) 107.21 万元。

支出按功能科目分类的明细



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 10485.69 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1357.76 万元；

商品和服务支出 (302) 634.28 万元；

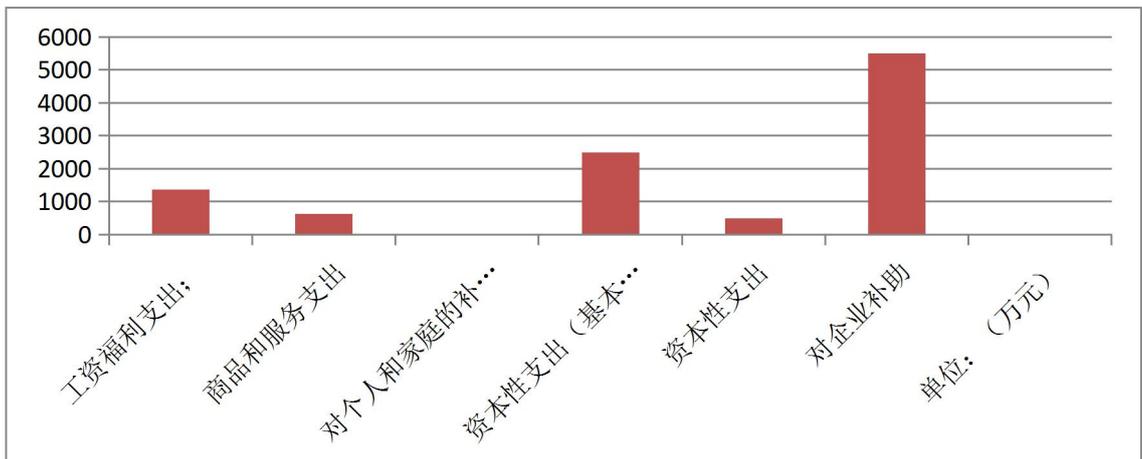
对个人和家庭的补助支出 (303) 1.55 万元；

资本性支出 (基本建设) (309) 2500 万元；

资本性支出（310）492.1 万元；

对企业补助（312）5500 万元。

支出按经济科目分类的明细



（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

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（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，

较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有购置公务用车。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（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出10万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门为2024年新成立单位，上年无数据。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市科学技术局 科技工作业务培训	2024年3月6日-2024年3 月9日	2	0.5	
2	党建专题学习培训	2023年12月3日-2023 年12月9日	2	0.6	
3	园区规划学习培训	2024年5月8日-5月15 日	4	0.8	
4	财务业务培训	2024年6月20日-2024 年6月25日	5	1	
5	主题学习培训	2024年3月19日 2024年3月26日 2024年4月2日 2024年4月9日	102	1	
6	党务政务培训	2024年7月1日-7月3	79	5.6	

		日			
7	园区安全业务知识 培训	2024年8月15日	10	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

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 10485.69 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 80.31 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门为 2024 年新成立单位，上年无数据。

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、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷高新技术产业产业开发区管理委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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

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。

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	104,856,942.21	一、部门预算	104,856,942.21	一、部门预算	104,856,942.21	一、部门预算	104,856,942.21
1、财政拨款	104,856,942.21	1、一般公共服务支出	10,451,370.20	1、人员经费和公用经费支出	14,396,233.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	104,856,942.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,577,571.01	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	803,106.00	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	15,556.00	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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,920,386.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出	10,000,000.00	2、专项业务经费支出	90,460,709.20	6、对事业单位资本性补助	29,921,000.00
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	55,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,068,471.33	(2)商品和服务支出	5,539,709.20	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		9、对个人和家庭的补助	15,556.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	764,994.76	(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	1,500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	25,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	78,900,000.00	(6)资本性支出	4,921,000.00		
		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	55,000,000.00		
		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	1,072,105.92				
		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	104,856,942.21	本年支出合计	104,856,942.21	本年支出合计	104,856,942.21	本年支出合计	104,856,942.21
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	104,856,942.21	支出总计	104,856,942.21	支出总计	104,856,942.21	支出总计	104,856,942.21

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	104,856,942.21	一、财政拨款	104,856,942.21	一、财政拨款	104,856,942.21	一、财政拨款	104,856,942.21
1、一般公共预算拨款	104,856,942.21	1、一般公共服务支出	10,451,370.20	1、人员经费和公用经费支出	14,396,233.01	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	13,577,571.01	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	803,106.00	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	15,556.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,920,386.21
		6、科学技术支出	10,000,000.00	2、专项业务经费支出	90,460,709.20	6、对事业单位资本性补助	29,921,000.00
		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	55,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,068,471.33	(2)商品和服务支出	5,539,709.20	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		9、对个人和家庭的补助	15,556.00
		10、卫生健康支出	764,994.76	(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	1,500,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	25,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	78,900,000.00	(6)资本性支出	4,921,000.00		
		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	55,000,000.00		
		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	1,072,105.92				
		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	104,856,942.21	本年支出合计	104,856,942.21	本年支出合计	104,856,942.21	本年支出合计	104,856,942.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	104,856,942.21	支出总计	104,856,942.21	支出总计	104,856,942.21	支出总计	104,856,942.21

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	104,856,942.21	13,593,127.01	803,106.00	90,460,709.20	
201	一般公共服务支出	10,551,370.20	9,687,555.00	803,106.00	60,709.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,551,370.20	9,687,555.00	803,106.00	60,709.20	
2010350	事业运行	10,551,370.20	9,687,555.00	803,106.00	60,709.20	
206	科学技术支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
20699	其他科学技术支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
2069999	其他科学技术支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,068,471.33	2,068,471.33			
20805	行政事业单位养老支出	2,052,342.00	2,052,342.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,371,378.72	1,371,378.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	680,963.28	680,963.28			
20899	其他社会保障和就业支出	16,129.33	16,129.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,129.33	16,129.33			
210	卫生健康支出	764,994.76	764,994.76			
21011	行政事业单位医疗	764,994.76	764,994.76			
2101102	事业单位医疗	764,994.76	764,994.76			
211	节能环保支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
21103	污染防治	1,500,000.00			1,500,000.00	
2110302	水体	1,500,000.00			1,500,000.00	
212	城乡社区支出	78,900,000.00			78,900,000.00	
21203	城乡社区公共设施	5,600,000.00			5,600,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,600,000.00			5,600,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	749,000.00			749,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	749,000.00			749,000.00	
21299	其他城乡社区支出	72,551,000.00			72,551,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	72,551,000.00			72,551,000.00	
221	住房保障支出	1,072,105.92	1,072,105.92			
22102	住房改革支出	1,072,105.92	1,072,105.92			
2210201	住房公积金	1,072,105.92	1,072,105.92			

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			104,856,942.21	13,593,127.01	803,106.00	90,460,709.20	
301	工资福利支出			13,577,571.01	13,577,571.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,256,326.00	4,256,326.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,071,494.00	4,071,494.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,293,659.00	1,293,659.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,371,378.72	1,371,378.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	680,963.28	680,963.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	764,994.76	764,994.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,129.33	16,129.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,072,105.92	1,072,105.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50,520.00	50,520.00			
302	商品和服务支出			6,342,815.20		803,106.00	5,539,709.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	610,000.00		10,000.00	600,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,440,000.00		40,000.00	2,400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	79,000.00			79,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	620,000.00		20,000.00	600,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,815.20		96,106.00	709.2	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,892,000.00		92,000.00	1,800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,556.00	15,556.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,956.00	2,956.00			
309	资本性支出（基本建设）			25,000,000.00			25,000,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	15,000,000.00			15,000,000.00	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）	10,000,000.00			10,000,000.00	
310	资本性支出			4,921,000.00			4,921,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	4,851,020.00			4,851,020.00	
31009	土地补偿	50601	资本性支出	69,980.00			69,980.00	
312	对企业补助			55,000,000.00			55,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	55,000,000.00			55,000,000.00	

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	14,396,233.01	13,593,127.01	803,106.00	
201	一般公共服务支出	10,490,661.00	9,687,555.00	803,106.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,490,661.00	9,687,555.00	803,106.00	
2010350	事业运行	10,490,661.00	9,687,555.00	803,106.00	
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	2,068,471.33	2,068,471.33		
20805	行政事业单位养老支出	2,052,342.00	2,052,342.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,371,378.72	1,371,378.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	680,963.28	680,963.28		
20899	其他社会保障和就业支出	16,129.33	16,129.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,129.33	16,129.33		
210	卫生健康支出	764,994.76	764,994.76		
21011	行政事业单位医疗	764,994.76	764,994.76		
2101102	事业单位医疗	764,994.76	764,994.76		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	1,072,105.92	1,072,105.92		
22102	住房改革支出	1,072,105.92	1,072,105.92		
2210201	住房公积金	1,072,105.92	1,072,105.92		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			14,396,233.01	13,593,127.01	803,106.00	
301	工资福利支出			13,577,571.01	13,577,571.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,256,326.00	4,256,326.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,071,494.00	4,071,494.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,293,659.00	1,293,659.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,371,378.72	1,371,378.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	680,963.28	680,963.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	764,994.76	764,994.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,129.33	16,129.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,072,105.92	1,072,105.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50,520.00	50,520.00		
302	商品和服务支出			803,106.00		803,106.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,106.00		96,106.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,556.00	15,556.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,956.00	2,956.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31009	土地补偿	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	90,460,709.20	
903	府谷高新技术产业开发区管理委员会	90,460,709.20	
903001	府谷高新技术产业开发区管理委员会	90,460,709.20	
	通用项目	60,000.00	
	车辆租赁项目	60,000.00	
	租车补贴	60,000.00	园区内安全环保监管、规划建设、企业服务 etc 公务出行租车费用。
	专用项目	90,400,709.20	
	一般性专项	90,400,709.20	
	2021年度工程项目缺口资金（府谷新区第四中学市政道路工程）	1,300,000.00	2021年度府谷新区第四中学市政道路工程缺口资金
	2022年度工程项目缺口资金（府谷新区污水泵站安装工程）	100,000.00	安装污水泵站，改善周边环境

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	90,460,709.20	
	2022年度工程项目缺口资金（府谷新区营盘路及周边道路人行道绿化工程）	100,000.00	对府谷新区营盘路及周边道路人行道进行绿化施工，美化周边环境
	2023-2024年采暖收费补贴	35,000,000.00	因近年来煤价高位运行，环保压力逐年增大，加之企业贷款用于热源扩容改造项目、环保改造项目和管网基础设施建设项目，每年还本付息压力加剧，导致我公司2021年采暖期亏损2944.20万元、2022年采暖期亏损1699.07万元，累计亏损4643.27万元。为了确保供热持续稳定，现特向县政府申请供热专项补贴4643万元(肆仟陆佰肆拾叁万元整)
	2023年度工程项目缺口资金（府谷新区公共卫生间物业管理费）	67,500.00	对府谷新区公共卫生间进行统一管理
	2023年度工程项目缺口资金（府谷新区广场改造工程N2标段工程）	500,000.00	进行新区广场儿童乐园等设施的安装
	2023年度工程项目缺口资金（府谷新区广场改造工程N3标段工程）	400,000.00	进行府谷新区北广场的道路铺设，完善周边设施
	2023年度工程项目缺口资金（府谷新区广场改造工程N4标段工程）	1,126,725.55	进行府谷新区广场的土方回填工程，路灯安装工程
	2023年度工程项目缺口资金（府谷新区临时道路限高架制作安装工程）	38,493.59	对府谷新区临时道路限高架制作安装，有效缓解道路拥堵
	2023年度工程项目缺口资金（府谷新区水秀公园太阳能路灯安装工程）	45,800.86	对府谷新区水秀公园进行太阳能路灯安装，照亮周边道路，展现府谷魅力
	2023年度工程项目缺口资金（府谷新区天然停车场人行道提升改造工程）	600,000.00	对府谷新区天然停车场人行道进行提升改造，打造美丽新区

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	90,460,709.20	
	2023年度工程项目缺口资金（府谷新区污水泵站外围美化工程）	70,000.00	对府谷新区污水泵站的安装镜像外围美化，打造靓丽府谷
	2023年度工程项目缺口资金（府谷新区新增公共卫生间物业管理费）	11,500.00	对府谷新区新增公共卫生间进行统一有效管理
	2023年度工程项目缺口资金（府谷新区阴塔片区环境卫生整治施工）	370,000.00	针对府谷新区阴塔片区环境卫生整治，改善美丽环境，打造卫生文明府谷
	2023年度工程项目缺口资金（王家畔征地补偿款武鸡换等10户）	12,500.00	实施征地补偿
	2023年度工程项目缺口资金（王家畔征地补偿款武军）	57,480.00	王家畔征地补偿款-武军
	2023年度工程项目缺口资金（新区污水泵站变压器安装工程）	200,000.00	对新区污水泵站变压器进行安装，保证污水泵站正常运转
	高新区道路提升改造工程（重点项目）	5,000,000.00	对高新区道路进行提升改造，完善皇甫川产业区道路配套附属工程，维修改造清水川产业区道路，安装太阳能路灯，建设龙门架及广告牌
	高新区公共设施维修维护费	600,000.00	园区内进场道路维护费，新区范围内市政设施维修费
	化工园区标准化建设项目（重点项目）	10,000,000.00	建设智能化管控平台，建设郭家湾、清水川、老高川兰炭、新民兰炭、庙沟门等产业区5座二级消防站和郭家湾、老高川兰炭、新民兰炭业区各10车位危化品停车场；庙沟门、高山、李家石畔兰炭、丁家伙盘等兰炭产业区5座集中式污水处理厂
	金世纪大楼及周边公用设施水电费	3,000,000.00	金世纪大楼办公电费、新区广场及西环路路灯电费、金世纪大楼背后停车场电费。

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	90,460,709.20	
	其他人员工会经费	709.2	见习人员工会经费预算
	生活垃圾填埋运行经费	300,000.00	对清水川生活垃圾填埋场支付各项费用
	污水处理站及水泵站运行经费	1,500,000.00	对郭家湾、清水及新区污水泵站正常运转拨付经费
	新区阴塔北片区市政道路工程（重点项目）	10,000,000.00	建设新区阴塔北片区市政道路，柳沟三巷宽20米，长890米；西区四巷宽18米，长828米；西区二巷北段宽24米，长476米道路工程
	运营亏损补贴	20,000,000.00	为了确保供热持续稳定，为了满足新增供热用户需求 and 实现超低排放环保要求，我公司先后投资约3.29亿元建设热源工程、供热管网提升改造工程、环保超低排放改造工程等，还本付息压力增大，难以良性运营。

表13-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	园区内安全环保监管、规划建设、企业服务等公务出行租车费用,保障工作正常开展。				
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	服务人数	102人	
			出行次数	≥50次	
		质量指标	工作保障及时率	≥98%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	财政拨款	6万元	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升高新区高质量发展	进一步提升	
		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	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、市县部门也应公开。

表13-2

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度工程项目缺口资金（府谷新区第四中学市政道路工程）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	130.00		
		其中：财政拨款	130.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为了缓解单位工程欠款压力，申请财政拨款				
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	工程数量	1项	
		质量指标	工程完工率	≥99%	
		时效指标	工程实施年度	2021年度	
		成本指标	财政拨款	130万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		可持续影响指标	工程持续性	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、市县部门也应公开。

表13-3

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度工程项目缺口资金（府谷新区污水泵站安装工程）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
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		0.00	
总体目标	安装污水泵站，改善周边环境，申请财政拨款，支付工程款				
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	工程数量	1项	
		质量指标	工程实施及时率	≥98%	
		时效指标	工程开工年度	2022年度	
		成本指标	财政拨款	10万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		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	居民满意率	≥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。

表13-4

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度工程项目缺口资金（府谷新区营盘路及周边道路人行道绿化工程）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
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		0.00	
总体目标	争取财政拨款，支付工程款				
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	工程数量	1项	
		质量指标	工程完工及时率	≥98%	
		时效指标	工程实施年度	2022年度	
		成本指标	财政拨款	10万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		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	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、市县部门也应公开。

表13-5

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024年采暖收费补贴			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,500.00	
		其中:财政拨款		3,500.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	因近年来煤价高位运行,环保压力逐年增大,加之企业贷款用于热源扩容改造项目、环保改造项目和管网基础设施建设项目,每年还本付息压力加剧,导致我公司2021年采暖期亏损2944.20万元、2022年采暖期亏损1699.07万元,累计亏损4643.27万元。为了确保供热持续稳定,现特向县政府申请供热专项补贴4643万元(肆仟陆佰肆拾叁万元整)				
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	供热服务人数	≥5000人	
		质量指标	资金拨付及时率	≥98%	
		时效指标	补贴时段	2023.10.15-2024.4.1	
		成本指标	财政拨款	3500万元	
	效益指标	社会效益指标	社会反响力	有效提升	
		生态效益指标	周边环境改善率	明显改善	
		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	受益群众满意率	≥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。

表13-6

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度工程项目缺口资金（府谷新区公共卫生间物业管理费）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.75	
		其中：财政拨款		6.75	
		其他资金		0.00	
总体目	对府谷新区公共卫生间进行统一管理，打造新区文明卫生形象				
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	卫生间数量	7个	
		质量指标	卫生管理质量合格率	≥95%	
		时效指标	管理时间段	2023年	
		成本指标	管理费用	6.75万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效提升	
		可持续影响指标	管理机制	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	≥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。

表13-7

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度工程项目缺口资金（府谷新区广场改造工程N2标段工程）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	进行新区广场儿童乐园等设施的安裝，打造美丽新区，申请财政拨款，支付工程款				
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	工程数量	1项	
		质量指标	工程开工及时率	≥98%	
		时效指标	工程开工年度	2023年	
		成本指标	财政拨款	50万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		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	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、市县部门也应公开。

表13-8

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度工程项目缺口资金（府谷新区广场改造工程N3标段工程）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	进行府谷新区北广场的道路铺设，完善周边设施，申请财政拨款，支付工程款				
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	工程数量	1项	
		质量指标	工程开工及时率	≥98%	
		时效指标	工程开工年度	2023年	
		成本指标	财政拨款	40万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		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	受益群众满意率	≥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。

表13-9

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度工程项目缺口资金（府谷新区广场改造工程N4标段工程）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		112.67	
		其中：财政拨款		112.67	
		其他资金		0.00	
总体目标	进行府谷新区广场的土方回填工程，路灯安装工程，展现府谷魅力				
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	工程数量	1项	
		质量指标	工程开工及时率	≥98%	
		时效指标	开工时间	2023年	
		成本指标	财政拨款	112.67万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		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	受益群众满意率	≥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。

表13-10

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度工程项目缺口资金（府谷新区临时道路限高架制作安装工程）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.85	
		其中：财政拨款		3.85	
		其他资金		0.00	
总体目标	对府谷新区临时道路限高架制作安装，有效缓解道路拥堵，申请财政拨款，支付工程款				
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	工程数量	1项	
		质量指标	工程进度合格率	合格	
		时效指标	工程施工时间	2023年	
		成本指标	财政拨款	3.85万元	
	效益指标	社会效益指标	缓解道路压力	有效缓解	
		可持续影响指标	工程长效机制	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥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。

表13-11

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度工程项目缺口资金（府谷新区水秀公园太阳能路灯安装工程）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.58	
		其中：财政拨款		4.58	
		其他资金		0.00	
总体目标	对府谷新区水秀公园进行太阳能路灯安装，照亮周边道路，展现府谷魅力，申请财政拨款，支付工程款				
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	工程数量	1项	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	
		时效指标	工程开工年度	2023年	
		成本指标	财政拨款	4.58万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		可持续影响指标	工程持续性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥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。

表13-12

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度工程项目缺口资金（府谷新区天然停车场人行道提升改造工程）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	对府谷新区天然停车场人行道进行提升改造，打造美丽新区，申请财政拨款，支付工程款				
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	工程数量	1项	
		质量指标	工程开工及时率	≥98%	
		时效指标	工程施工年度	2023年度	
		成本指标	财政拨款	60万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		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	居民满意率	≥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。

表13-13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度工程项目缺口资金（府谷新区污水泵站外围美化工程）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	对府谷新区污水泵站的安装镜像外围美化，打造靓丽府谷，申请财政拨款，支付工程款				
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	工程数量	1项	
		质量指标	工程完工及时率	≥98%	
		时效指标	工程开工时间	2023年	
		成本指标	财政拨款	7万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		可持续影响指标	工程持续性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥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。

表13-14

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度工程项目缺口资金（府谷新区新增公共卫生间物业管理费）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.15	
		其中：财政拨款		1.15	
		其他资金		0.00	
总体目标	对府谷新区新增公共卫生间进行统一有效管理，申请财政拨款，支付费用，打造美丽新区				
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	卫生间数量	3个	
		质量指标	卫生间卫生合格率	合格	
		时效指标	管理时间段	2023年	
		成本指标	财政拨款	1.15万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效提升	
		可持续影响指标	管理机制	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用群众满意率	≥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。

表13-15

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度工程项目缺口资金（府谷新区阴塔片区环境卫生整治施工）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.00		
		其中: 财政拨款	37.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	针对府谷新区阴塔片区环境卫生整治, 改善美丽环境, 打造卫生文明府谷, 申请财政拨款, 支付工程款				
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	工程数量	1项	
		质量指标	工程开工及时率	≥98%	
		时效指标	工程施工时间	2023年	
		成本指标	财政拨款	37万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效提升	
		可持续影响指标	工程项目持续性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥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。

表13-16

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度工程项目缺口资金（王家畔征地补偿款-武鸡换等10户）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.25	
		其中：财政拨款		1.25	
		其他资金		0.00	
总体目标	实施征地补偿，缓解被征地户困难				
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	征地户数	10户	
		质量指标	征地有效沟通率	有效	
		成本指标	补偿资金	1.25万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		可持续影响指标	征地长效机制	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥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。

表13-17

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度工程项目缺口资金（王家畔征地补偿款-武军）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.75		
		其中：财政拨款	5.75		
		其他资金	0.00		
总体目标	实施征地补偿，缓解征地户的困难				
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	征地户数	1户	
		质量指标	征地沟通有效率	有效	
		成本指标	补偿资金	5.75万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		可持续影响指标	长效机制	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥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。

表13-18

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度工程项目缺口资金（新区污水泵站变压器安装工程）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
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	0.00		
总体目标	对新区污水泵站变压器进行安装，保证污水泵站正常运转				
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	变压器数量	1台	
		质量指标	工程开工及时率	及时	
		时效指标	工程施工年度	2023年	
		成本指标	财政拨款	20万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效提升	
		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	受益群众满意率	≥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、市具部门也应公开。

表13-19

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高新区道路提升改造工程（重点项目）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	对高新区道路进行提升改造，完善皇甫川产业区道路配套附属工程，维修改造清水川产业区道路，安装太阳能路灯，建设龙门架及广告牌				
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	道路数量	1条	
		质量指标	资金拨付及时率	98%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	财政拨款	500万元	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济	有效提升	
		社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		生态效益指标	有效改善周边环境	改善	
		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	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、市县部门也应公开。

表13-20

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高新区公共设施维修维护费			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	园区内进场道路维护费, 新区范围内市政设施维修费				
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	园区数量	3个	
			新区卫生间数量	10间	
		质量指标	资金拨付及时率	98%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	财政拨款	60万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升	
		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	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、市县部门也应公开。

表13-21

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		化工园区标准化建设项目（重点项目）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
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		0.00	
总体目标	申请财政拨款，建设智能化管控平台，建设郭家湾、清水川、老高川兰炭、新民兰炭、庙沟门等产业区5座二级消防站和郭家湾、老高川兰炭、新民兰炭业区各10车位危化品停车场；庙沟门、高山、李家石畔兰炭、丁家伙盘等兰炭产业区5座集中式污水处理厂				
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	二级消防站	5座	
			危化品停车场	30车位	
			集中式污水处理场	5座	
		质量指标	资金拨付率	98%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	财政拨款	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	增加周边居民经济收入	进一步提升	
		社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		生态效益指标	改善周边环境	有效改善	
		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	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、市县部门也应公开。

表13-22

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金世纪大楼及周边公用设施水电费			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
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		0.00	
总体目标	金世纪大楼办公电费、新区广场及西环路路灯电费、金世纪大楼背后停车场电费, 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	服务人数	≥2000人	
		质量指标	保障支付进度	按时	
		时效指标	支付年度	2024	
		成本指标	财政拨款	300万元	
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	有所提升	
		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	服务群众满意度	≥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。

表13-23

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾填埋运行经费			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	申请财政拨款,对清水川生活垃圾填埋场支付各项费用,保障园区正常运转				
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	垃圾场数量	1个	
		质量指标	资金拨付率	98%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	财政拨款	30万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升	
		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	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、市县部门也应公开。

表13-24

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理站及水泵站运行经费			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
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		0.00	
总体目标	申请财政拨款,对郭家湾、清水及新区污水泵站正常运转拨付经费,保障郭家湾、清水及新区污水泵站正常运转				
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	泵站数量	9个	
		质量指标	资金兑付及时率	98%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	财政拨款	150万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		生态效益指标	改善周边环境	改善	
		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	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、市县部门也应公开。

表13-25

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新区阴塔北片区市政道路工程（重点项目）			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
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	0.00		
总体目标	建设新区阴塔北片区市政道路，柳沟三巷宽20米，长890米；西区四巷宽18米，长828米；西区二巷北段宽24米，长476米道路工程				
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	宽20米，长890米	
			西区四巷	宽18米，长828米	
			西区二巷	宽24米，长476米	
		质量指标	资金兑付及时率	98%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	财政拨款	1000万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	进一步提升	
		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	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、市县部门也应公开。

表13-26

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运营亏损补贴			
主管部门		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,000.00	
		其中:财政拨款		2,000.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为了确保供热持续稳定,为了满足新增供热用户需求和实现超低排放环保要求,我公司先后投资约3.29亿元建设热源工程、供热管网提升改造工程、环保超低排放改造工程等,还本付息压力增大,难以良性运营。				
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	地方政府专项债券借款	5500万元	
		质量指标	资金拨付及时率	≥98%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	财政拨款	2000万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升	
		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	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。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷高新技术产业开发区管理委员会			
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
	人员经费	人员经费	1359.31	1359.31	0
	公用经费	公用经费	80.31	80.31	0
	项目支出	项目支出	9,046.07	9,046.07	0
金额合计			10,485.69	10,485.69	0
年度 总体 目标	保证单位人员工资的正常发放，保障单位正常运转，保障单位项目的顺利开展。				
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	人员数量		102位
		质量指标	工资发放及时率		≥98%
		时效指标	执行年度		2024年度
		成本指标	财政拨款		10485.69万元
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		进一步提升
		可持续影响指标	持续性		中长期
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、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推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。