

附件 1

磻埭设施农业示范园区管理委员会 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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

今年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。做好新一年的工作意义重大、影响深远。我们必须励精图治、笃行不怠，坚定不移贯彻落实新理念、抢抓新机遇、培育新动能、实现新跨越。

今年，园区工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中省市县委部署要求，接续以“红绿黄”党建为引领，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整准确全面贯彻新发展理念，深化拓展“三个年”活动，切实增强经济活力、增进民生福祉、防范化解风险、保持社会稳定，奋力谱写中国式现代化建设的磅礴篇章。

经济社会发展主要预期目标是：实现生产总值5800万元，完成固定资产投资3亿元，粮食总产量达到2800吨，农村居民人均可支配收入达到11800元。

三、2024年工作安排

围绕上述目标，重点做好六方面工作。

（一）聚焦农业产业，稳住经济建设基本盘

一是扩大设施优势。坚决扛稳粮食安全政治责任，全面落实“田长制”，因地制宜推进撂荒地利用，坚决防止耕地“非农化”基本农田“非粮化”。牢牢守住耕地保护和永久基本农田红线，严厉打击破坏基本农田、乱占耕地、私搭乱建等违法行为。落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，提高农机装备水平，加强农田水利设施建设。为王家洼村联合社争取专项资金 65 万元配套玉米收获机、青饲机、秸秆打包机等设备；投资 135 万元新建、维修花坞和郝家寨灌溉 U 型水道 1700 米，配套扬程水泵 3 个，打深井 1 眼，建成后预计解决 500 亩土地抗旱灌溉问题。

二是壮大特色产业。全面加快枣业转型升级发展步伐，在“举龙头、创品牌、深加工、拓销售”上出实招、求实效。扎实推进新品红枣林栽植、老枣树高接换优、红枣品种改良、裂果防治以及枣酒等食品的开发。邀请专家到田间地头指导红枣嫁接及管理技术，提高红枣产量质量。依托“龙头企业+合作社+农户”的发展模式，以枣香情、花鸟枣业为龙头，推进产品深加工，扩大品牌效应。持续支持集体经济组织领衔产业发展，建立联农带农利益联结机制，共同推进产业振兴。计划投资 10 万元为郝家寨合作社红枣加工厂配套真空包装机、封口机等包装设备。延长红枣产业链和价值链，让红枣真正成为村民的“致富果”。

三是推进项目建设。聚焦发展大局，全力以赴抓项目、抓

招商、抓发展。充分调动、发挥乡贤人才桑梓情怀，千方百计“筑巢引凤”“争资争项”，努力把更多的人才、技术、资金和项目带到磧垆。精准谋划、申报、储备一批项目，完善基础设施，加强土地、水电、资金等要素保障，助推项目快建设、早竣工。多举措狠抓投资、挖掘潜力，力争完成年度固投目标任务。持续优化营商环境，扎实开展项目保障专项行动，严厉打击阻工扰工、抢栽抢种、抢修抢建等违法行为。加快推进冯红铁路、G338 过境线、中联煤层气、拦沙坝等项目征占地拆迁协调工作。

（二）聚焦重点任务，打好乡村振兴组合拳

一是巩固拓展脱贫成果。定期排查、及时消除“两不愁三保障”和饮水安全风险，紧盯 155 户脱贫户和监测户，精准落实“一户一方案、一人一措施”，千方百计增加脱贫人口收入。常态化开展防返贫监测，健全防返贫动态监测和产业就业等帮扶机制，坚守不发生返贫底线。抓实创业就业技能培训，加大创业贷款金融扶持力度，抓好易地搬迁后续帮扶，深入推进“双百帮扶”行动，不断强化社会力量帮扶。今年计划实施巩街项目 21 个，其中基础设施建设项目 7 个，产业项目 12 个，人居环境整治项目 1 个，农村公共服务项目 1 个；已到位资金项目 4 个，正在做项目前期准备工作。

二是培强集体经济。坚持把村集体经济发展作为推进乡村振兴、增加农民收入的突破性抓手，实施集体经济“消薄培强”

工程。全面落实各项益农惠农政策，健全完善利益联结机制。深度谋划村集体经济发展路径，最大限度盘活闲置低效资产，支持村集体开发利用各类集体资源，发展适合村情实际、群众认可、具有前景的牛羊养殖、水产养殖、红枣加工、光伏等富民产业。计划投资 320 万元在磴塆、郝家寨新建日光温室花果采摘大棚 11 个；投资 20 万元对郝家寨鱼塘进行改造，安装防护栏，购置增氧设备；投资 50 万元为磴塆村合作社小龙虾养殖基地购买虾苗、鱼苗各 1 万斤，升级礼盒包装，努力实现村村有产业、户户能增收。

三是深化文旅融合。着力打造乡村旅游品牌，充分“盘”活自然风光，大力发展地域特色鲜明的乡村旅游产业。依托府谷县红色文化博物馆和王家洼廉政教育基地，统筹郝家寨民俗文化村、折氏文化展览馆等各类旅游资源，将“文学+艺术+小视频+动漫+特产”等融入其中，积极开发红色研学游、文物古迹游、生态观光游等多种精品旅游线路，形成以生态农业为基础、美丽田园为依托、红色文化为内涵的乡村旅游新业态，并针对不同的季节、旅游群体，策划精品乡村文旅打卡点，让游客真正能体会到“春看枣园花如金，夏享乡村绿如茵，秋赏枝头果如火，冬访民宿美如画”，也让“看得见山、望得见水、记得住乡愁”成为磴塆的旅游标识。

（三）聚焦生态保护，开辟绿色发展新境界

一是筑牢生态屏障。深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫

战，全力打造天蓝、地绿、水净的生态磧塆。全面开展国土绿化行动，积极争取 2600 万元实施磧塆段山水林田坝草沙项目、种草抚育项目，推动完善林长制体系建设，织密林地管理网络。加大封山禁牧力度，严厉打击偷牧行为，支持鼓励舍饲养畜。严格落实河长制，加强饮用水源地保护，扎实开展河道“清四乱”及周边环境卫生整治，开展入河排污口排查整治。定期进行水质检测，确保水质稳定达标。加强农业面源污染防控，推动农村生活垃圾源头分类减量和畜禽粪污资源化利用。全面加强秸秆禁烧管控，坚决守好生态防线。

二是打造和美乡村。学习运用千万工程经验，实施人居环境整治攻坚行动，纵深推进“三大革命”“八清一改”和“清洁村庄”建设，全力提升乡村颜值。高质量打造人居环境整治 2 个重点村磧塆村、杨家庄村，计划投资 30 万元完成磧塆村村容村貌提升改造，硬化村委活动广场，粉刷集镇沿街门面。大力发展庭院经济，打造 1 个庭院经济示范村磧塆村，优化农村生产生活、生态空间格局。深化爱国卫生运动，鼓励群众积极参与，扭转陈旧观念，改掉生活陋习，推动美好环境与幸福生活共同缔造。

三是培育新型产业。坚持生态优先、绿色发展，大力开拓新型领域，积极发展绿色新型产业。依托磧塆万亩枣林优势，探索林业碳汇交易项目，充分发挥森林“碳库”功能，实现林业碳汇全域开发，促进“碳库”向“钱库”的生态价值转化。

探索可持续发展新路径，计划投资 210 万元在磧塆村新建生物质颗粒建设项目，购置生物质颗粒生产线一条，将秸秆和木质废料加工制成生物质颗粒，变废为宝，实现经济发展与环境保护的“互利双赢”。

（四）聚焦民生事业，奏响幸福宜居主旋律

一是办好民生实事。常态化推进“我为群众办实事”行动，实施绿化、亮化、美化工程，计划投资 40 万元在磧塆通村道路安装路灯 160 盏，着力提升群众的幸福感。加大农村人饮工程维修改造，逐步解决农村季节性缺水问题，巩固提升王家洼组、康家山组、伙家山组供水工程。全力推进道路硬化工程，计划投资 50 万元完成田兴庄通组路 850 米道路硬化，投资 38 万元完成磧塆村通村路 500 米道路硬化，投资 130 万元新建磧塆村入户水泥道路 8000 米，打通服务群众的“最后一公里”。

二是落实惠民政策。全面完善社会救助体系，严格低保、临时救助申办程序，认真做好救灾救济、慈善慰问等工作。持续关注残疾人、留守儿童和重点优抚对象等特殊群体，建立健全关爱帮扶长效机制。从严落实医保、养老政策，确保各类补贴及时足额发放到位，让更多群众共享阳光雨露。深入推进参保扩面，力争城乡居民养老保险、医疗保险参保率均达 98% 以上。管好用好郝家寨、苏家园 2 个幸福院，增设磧塆、王家洼两个助餐点，努力托起老年人的幸福养老梦。

三是发展社会事业。持续推进农村义务教育控辍保学专项

行动，逐步改善教育教学环境，加强师德师风建设，稳步提升教学质量。加强食品药品监管，全面完善医疗卫生服务网络，着力改善医疗卫生服务和医疗资源利用率。充分发挥新时代文明实践功能，广泛开展群众喜闻乐见的文化文艺活动，全面开展文明村镇创建活动。加强新民风建设，组织开展“好媳妇、好儿女、好公婆、文明家庭”等新民风建设活动，推动农村移风易俗，加快形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（五）聚焦社会治理，维护安全稳定大环境

一是狠抓安全生产。认真落实习近平总书记关于安全生产指示精神和国务院安全生产“十五条”硬措施，严格落实安全生产责任制。开展安全生产治本攻坚三年行动，推进安全生产风险隐患专项整治，持续抓好道路交通、散煤取暖、食品药品、森林防火、建筑施工、地灾防治等安全工作。全面排查整治病险库坝、地质灾害隐患点、“四靠”区域等风险隐患，强化应急物资保障，提升防灾减灾抗灾救灾能力。坚决防范和遏制安全责任事故发生，确保安全生产形势持续稳定向好。

二是严防重点风险。树牢底线思维，增强忧患意识，建立健全风险研判、预警、处置机制，推进信访工作法治化建设，落实落细领导干部坐班接访和主动下访工作机制。学习运用新时代“枫桥经验”，深入化解矛盾纠纷，完善社会矛盾纠纷预防、调处、化解综合机制。突出抓好常态化扫黑除恶、“扫黄打非”、禁赌禁毒等工作；紧盯“五失”等重点人群，做好重

要敏感时间节点的维稳工作，严防个人极端事件发生，确保社会大局和谐稳定。

三是建设平安乡村。持续推动“八五”普法活动，不断提高群众法治观念和政府依法行政水平。持续推进社会治理体系和治理能力现代化，严厉打击各类违法犯罪行为，增强辖区群众的安全感和社会治安满意度。广泛开展平安村、平安家庭等“平安细胞”创建活动，点面结合，典型带动，发动群众支持和参与平安创建工作。完善“三治融合”治理体系，努力建设更高水平的平安磴埡。

（六）聚焦自身建设，着力转变工作作风

一是加强政治建设。持续巩固拓展主题教育成果，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，有效推动园区各项重点工作落地落实。

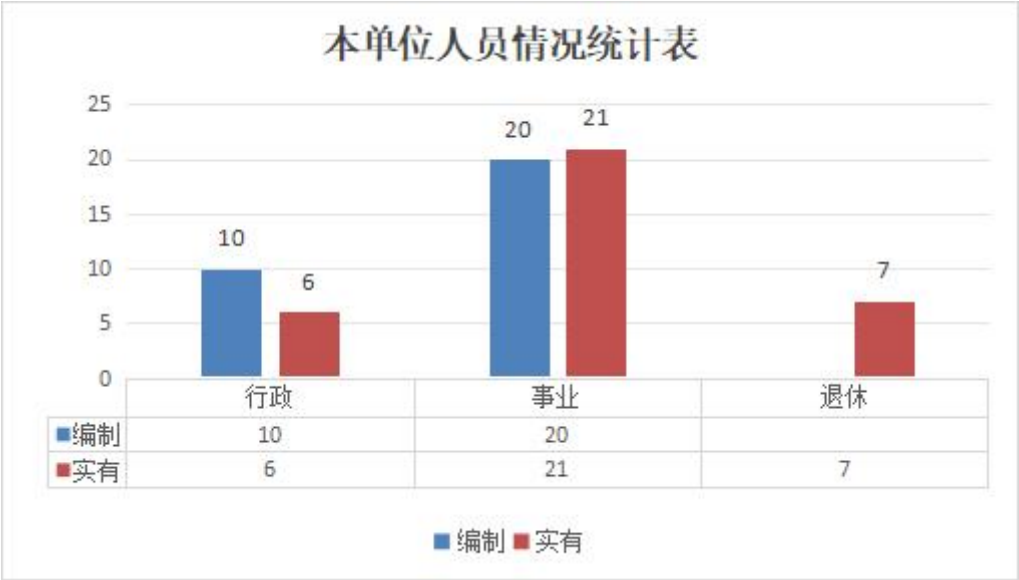
二是抓实工作作风。纵深推进“转作风、树形象、优环境、促发展”活动，树牢为民宗旨意识，大力弘扬“四下基层”优良传统，持续推进“我为群众办实事”活动，畅通社情民意反映渠道，确保群众反映的问题件件有着落、事事有回音。要下大力气解决群众的操心事、烦心事，直面问题，尽锐出战，以实干获得认可，以实绩赢得民心。

三是守牢廉洁底线。持之以恒落实中央八项规定精神，严格执行“禁酒令”，始终把纪律和规矩挺在前面，全面落实从

严治党主体责任。严肃财经纪律，严控“三公”经费和一般性支出，全面加强资金资产、工程项目等风险领域的监管。不断规范村级财务管理，将更多资金用于改善民生、推动发展和服务群众，以清正廉洁的政府形象推动园区经济社会规范运行。

同志们！路虽远行则将至，事虽难做则必成。让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的坚强领导下，以高度的政治责任感和时不我待的紧迫感，踔厉奋发、勇毅前行、团结一心、奋楫争先，奋力开创磧垆高质量发展新局面！

四、人员情况说明



截止 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政 6 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 7 人。

截止年底已完成涉及人员划转的手续办理，无未办结的人

员划转手续。

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部门预算管理。本单位当年预算收入 1218.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1218.07 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 259.88 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 1218.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1218.07 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 259.88 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 1218.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1218.07 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 259.88 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 1218.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1218.07 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 259.88 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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1218.07 万元，较上年增加 259.88 万元，主要原因是人员经费及单位资本性支出增加。

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 1218.07 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)513.60 万元，较上年减少 74.13 万元，原因是 2023 年退休 1 人，调出 1 人，部分支出预算口径不一致。

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是本年度预算与上年度预算口径不一致。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.06 万元，较上年增加 17.13 万元，原因是 2024 年人员变动大。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.43 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是 2023 年调出 1 人，退休 1 人。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.6 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是 2024 年人员变动大。

（6）行政单位医疗（2101101）27.18 万元，较上年增加 5.66 万元，原因是 2024 年人员变动大。

（7）城乡社区规划与管理（2120201）161.07 万元，较上年增加 161.07 万元，原因是本年新增该功能科目分类项目支出预算，用于解决历史遗留问题。

（8）其他城乡社区公共设施支出（2120399）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是本年新增该功能科目分类项目支出预算，与去年相比预算口径不一致。

（9）农村社会事业（2130126）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年新增该功能科目分类项目支出预算，与去年相比预算口径不一致。

（10）其他林业和草原支出（2130299）105.89 万元，较上年增加 105.89 万元，原因是本年新增该功能科目分类项目支出预算。

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）147.66 万元，较上年增加 147.66 万元，原因是本年新增该功能科目分类项目支出预算，与去年相比预算口径不一致。

（12）住房公积金（2210201）27.58 万元，较上年减少 1.39 万元，原因是 2023 年退休 1 人，调出 1 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共

预算支出 1218.07 万元，其中：

工资福利支出（301）596.53 万元，较上年增加 193.54 万元，原因是 2024 年增加公益见习预算。

商品和服务支出（302）284.53 万元，较上年增加 177.94 万元，原因是本年度该部门预算支出经济分类科目下的专项业务经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）44.13 万元，较上年增加 24.06 万元，原因是本年度该部门预算支出经济分类科目下的专项业务经费支出增加。

资本性支出（310）292.89 万元，较上年增加 118.89 万元，原因是本年资本性支出预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1218.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）596.53 万元，较上年增加 193.54 万元，原因是 2024 年预算增加公益见习人员工资。

机关商品和服务支出（502）284.52 万元，较上年增加 177.93 万元，原因是本年度该政府预算支出经济分类科目下的专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）44.12 万元，较上年减少 156.61 万元，原因是本年度该政府预算支出经济分类科目下的专项业务经费预算口径变更。

资本性支出（503）292.89 万元，较上年增加 118.89 万元，原因是本年该政府预算支出经济分类项目预算增加。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位一般公共预算“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，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位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，主要原因是本单位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，主要原因是本单位未购置公务用车。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 0 万元，主要原因是本单位不涉及会议费支出。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 0，主要原因是本单位不涉及培训费支出。

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 1218.07 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

本单位当年公用经费预算安排 27.77 万元，较上年减少 2.31 万元，主要原因是上本年度退休人，调出 1 人。

十一、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. 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

(...)

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

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	是	本单位不涉及政府性基金预算支出
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	本单位无政府采购预算支出
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	本单位无专项资金总体绩效目标表

- 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。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
一、部门预 算	12180777. 39	一、部门预算	12180777. 39	一、部门预算	12180777. 39	一、部门预算	12180777. 39
1、财政拨 款	12180777. 39	1、一般公共服务支 出	5216022. 96	1、人员经费和公用经 费支出	5462684. 43	1、机关工资福利支 出	5965337. 43
(1)一 般公共预算 拨款	12180777. 39	2、外交支出	0. 00	(1)工资福利支 出	5035337. 43	2、机关商品和服务 支出	2845259. 96
其 中：专项资 金列入部门 预算的项目	0. 00	3、国防支出	0. 00	(2)商品和服务 支出	277667. 00	3、机关资本性支出	2928900. 00
(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	149680. 00	4、机关资本性支出 （基本建设）	0. 00
(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
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	6718092. 96	6、对事业单位资本 性补助	0. 00

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	930000.00	7、对企业补助	0.00
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	720875.62	(2)商品和服务支出	2567592.96	8、对企业资本性支出	0.00
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	291600.00	9、对个人和家庭的补助	441280.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	271843.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	3110700.00	(6)资本性支出	2928900.00		
		13、农林水支出	2585500.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

		20、住房保障支出	275834.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12180777.39	本年支出合计	12180777.39	本年支出合计	12180777.39	本年支出合计	12180777.39
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中： 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	12180777.39	支出总计	12180777.39	支出总计	12180777.39	支出总计	12180777.39

表 2

单位综合预算收入总表

单位：
元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	12180777.39	12180777.39									
899	府谷县府谷镇人民政府	12180777.39	12180777.39									
899005	府谷县碛塄设施农业示范园区管理委员会	12180777.39	12180777.39									

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12180777.39	12180777.39								
899	府谷县府谷镇人民政府	12180777.39	12180777.39								
899005	府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会	12180777.39	12180777.39								

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12180777.39	一、财政拨款	12180777.39	一、财政拨款	12180777.39	一、财政拨款	12180777.39
1、一般公共预算拨款	12180777.39	1、一般公共服务支出	5216022.96	1、人员经费和公用经费支出	5462684.43	1、机关工资福利支出	5965337.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5035337.43	2、机关商品和服务支出	2845259.96
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	277667.00	3、机关资本性支出	2928900.00
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	149680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6718092.96	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	930000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	720875.62	(2) 商品和服务支出	2567592.96	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	291600.00	9、对个人和家庭的补助	441280.00
		10、卫生健康支出	271843.93	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	3110700.00	(6)资本性支出	2928900.00		
		13、农林水支出	2585500.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	275834.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12180777.39	本年支出合计	12180777.39	本年支出合计	12180777.39	本年支出合计	12180777.39
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12180777.39	支出总计	12180777.39	支出总计	12180777.39	支出总计	12180777.39

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12180777.39	5185017.43	277667		6718092.96
201	一般公共服务支出	5216022.96	3916463	277667		1021892.96
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5216022.96	3916463	277667		1021892.96
2010301	行政运行	5136022.96	3916463	277667		941892.96
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	80000				80000
208	社会保障和就业支出	720875.62	720875.62			
20805	行政事业单位养老支出	714867.24	714867.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540565.08	540565.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174302.16	174302.16			
20899	其他社会保障和就业支出	6008.38	6008.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	6008.38	6008.38			
210	卫生健康支出	271843.93	271843.93			
21011	行政事业单位医疗	271843.93	271843.93			

2101101	行政单位医疗	271843.93	271843.93			
212	城乡社区支出	3110700				3110700
21202	城乡社区规划与管理	1610700				1610700
2120201	城乡社区规划与管理	1610700				1610700
21203	城乡社区公共设施	1500000				1500000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1500000				1500000
213	农林水支出	2585500				2585500
21301	农业农村	50000				50000
2130126	农村社会事业	50000				50000
21302	林业和草原	1058900				1058900
2130299	其他林业和草原支出	1058900				1058900
21307	农村综合改革	1476600				1476600
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1476600				1476600
221	住房保障支出	275834.88	275834.88			
22102	住房改革支出	275834.88	275834.88			
2210201	住房公积金	275834.88	275834.88			

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			12180777.39	5185017.43	277667	6718092.96	
301	工资福利支出			5965337.43	5035337.43		930000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1062084	1062084			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1416372	1416372			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486007	486007			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	540565.08	540565.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174302.16	174302.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271843.93	271843.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6008.38	6008.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275834.88	275834.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1732320	802320		930000	
302	商品和服务支出			2845259.96		277667	2567592.96	
30201	办公费	50201	办公经费	208000		68000	140000	
30206	电费	50201	办公经费	65000		65000		
30208	取暖费	50201	办公经费	180000			180000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60000		60000		

30228	工会经费	50201	办公经费	36559.96		24667	11892.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000			40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2245700		50000	2195700	
303	对个人和家庭的补助			441280	149680		291600	
30302	退休费	50905	离退休费	4592	4592			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	371200	86600		284600	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	7000			7000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	58488	58488			
310	资本性支出			2928900			2928900	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000			50000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2878900			2878900	

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	5462684.43	5185017.43	277667	
201	一般公共服务支出	4194130	3916463	277667	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4194130	3916463	277667	
2010301	行政运行	4194130	3916463	277667	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	720875.62	720875.62		
20805	行政事业单位养老支出	714867.24	714867.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540565.08	540565.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174302.16	174302.16		
20899	其他社会保障和就业支出	6008.38	6008.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	6008.38	6008.38		
210	卫生健康支出	271843.93	271843.93		
21011	行政事业单位医疗	271843.93	271843.93		
2101101	行政单位医疗	271843.93	271843.93		
212	城乡社区支出				

21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	275834.88	275834.88		
22102	住房改革支出	275834.88	275834.88		
2210201	住房公积金	275834.88	275834.88		

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			5462684.43	5185017.43	277667	
301	工资福利支出			5035337.43	5035337.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1062084	1062084		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1416372	1416372		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486007	486007		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	540565.08	540565.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174302.16	174302.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271843.93	271843.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6008.38	6008.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275834.88	275834.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	802320	802320		
302	商品和服务支出			277667		277667	
30201	办公费	50201	办公经费	68000		68000	
30206	电费	50201	办公经费	65000		65000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60000		60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	24667		24667	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			149680	149680		
30302	退休费	50905	离退休费	4592	4592		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86600	86600		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	58488	58488		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6718092.96	
899	府谷县府谷镇人民政府	6718092.96	
899005	府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会	6718092.96	
	专用项目	6718092.96	
	村级运转经费	1476600	
	2024 年村级运转经费及村干部工资	1476600	用于村干部工资及村及运转经费
	一般性专项	5241492.96	
	2021 年石马川流域绿化项目缺口资金	1058900	用于支付石马川流域绿化项目费用
	2024 公车运行维护费	40000	2024 公务用车运行维护费
	2024 年第一书记及驻村工作队工作经费	50000	2024 年第一书记及驻村工作队经费
	2024 乡镇民生项目	1500000	用于乡镇重点及民生项目
	财力补助	570000	用于弥补单位经费不足
	其他人员工会经费	11892.96	公益、见习、市管公益人员工会经费
	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	400000	用于乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）
	碛塬观光园地形测图测绘工程遗留缺口资金	1610700	用于解决碛塬观光园地形测图测绘工程遗留问题

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编 码	单位名 称	上年									当年						增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	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	公务用车 运行维护 费								小计	公 务 用 车							公务用车 运行 维护 费				小计	公 务 用 车	公务 用 车																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计	40000	40000			40000		40000			40000	40000			40000		40000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

表 13-1

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年村级运转经费及村干部工资		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	147.66	
			其中：财政拨款	147.66	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于村干部工资及村及运转经费				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支出村组数量	≥7 个	
		质量指标	完成工作任务率	≥95%	
		时效指标	保障运转时效	2024 年	
		成本指标	保障运转成本	147.66 万元	
	效益指标	社会效益指标	村组正常运行率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	

表 13—2

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021 年石马川流域绿化项目缺 口资金		
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：	105.89	
			其中：财政拨款	105.89	
			其他资金	0.00	
总 体 目	用于支付石马川流域绿化项目费用				
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	支持项目数量	1 项	
		质量指标	验收合格率	≥80%	
		时效指标	项目时限	2024 年	
		成本指标	项目成本	≥105.89 万元	
	效益指标	生态效益 指标	人居环境改善率	≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	

表 13—3

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 乡镇民生项目		
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	0.00	
总体目标	2024 乡镇民生项目				
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	
		质量指标	完成规划成果	≥95%	
		时效指标	项目时限	2024 年	
		成本指标	项目投入成本	150 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	效果显著	
		可持续影响指标	后续管理过时	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 13—4

2024 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	0.00		
总体目标	财力补助用于弥补单位经费不足				
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	
		质量指标	完成工作保障率	≥98%	
		时效指标	工作保障时限	2024 年	
		成本指标	保障运转成本	57 万	
	效益指标	社会效益指标	保障单位运行率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

表 13—5

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）			
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：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）				
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	
		质量指标	完成任务成果	≥95%	
		时效指标	任务时限	2024	
		成本指标	投入总成本	40 万	
	效益指标	社会效益指标	工作持续性	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表 13—6

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			磧垆观光园地形测图测绘工程遗留缺口 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：	161.07	
			其中：财政拨款	161.07	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于解决磧垆观光园地形测图测绘工程遗留问题				
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	支持解决遗留问题	1 项	
		质量指标	问题解决率	=100%	
		时效指标	问题时限	2024 年	
		成本指标	处理问题成本	161.07 万元	
	效益指标	社会效益指标	创造良好营商环境	效果较好	
		可持续影响指标	后续对接落实	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		磴埗设施农业示范园区管理委员会			
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
	任务 1		1218.07	1218.07	
	金额合计				
年度 总体 目标	完成本单位本年度正常工作运转，确保人员经费、办公经费、专用项目等资金的合理使用。				
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	单位在编人数	27 人	
		质量指 标	资金使用合规率	100%	
		时效指 标	资金使用时限	全年	
		成本指 标	财政投入成本	1218.07 万元	
	效益指标	经济效 益 指标			
		社会效 益 指标	职工基本工作生 活	得到保障	
		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	受益群众满意度	≥95%	

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:		
	效益 指标	成本 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		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:		
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指	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。