

# 府谷新区开发建设管理委员会 2022 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

新区管委会成立于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：

（1）负责制订新区的总体规划。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）负责新区开发建设的监督管理。

（6）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。

#### （二）内设机构

府谷新区开发建设管理委员会为府谷县财政全额拨款事

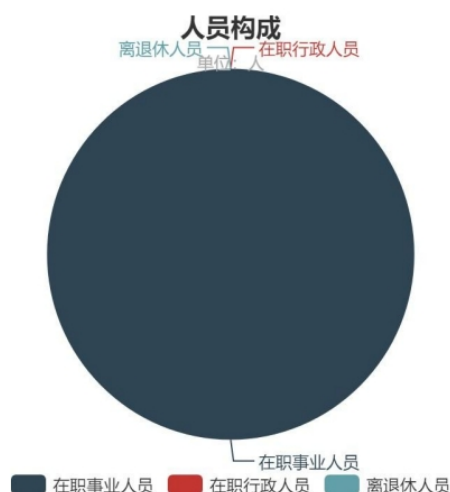
业单位，单位内设办公室、党建办、综合科、财务科、规划科、工程科、预决算办公室、稽查审计科等 8 个科室。共有事业编制人员 31 名，实有正式人员 43 名。

## 二、工作任务

2022 年，我单位将紧扣县委县政府下达的既定目标，在县人大和县政协的指导下，以打造宜居环境为重点，狠抓落实，系统谋划，全面整体推进和提升新区城市品质。今年将进行中区五路道路工程的项目建设，财政拨款 600 万元。新区污水管网工程，建设污水重力流管道 5255 米，污水压力流管道 2476 米，配套建设污水提升泵站，综合楼等附属设施，财政拨款 500 万元。进行东区三路及排洪渠工程，强化新区城市道路功能，改善城市形象，财政拨款 1000 万元。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 4225.8992 万元，其中一般公共预算拨款收入 4225.8992 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 8274.9508 万元，主要原因是本年度政府债务清欠资金减少；本单位当年预算支出 4225.8992 万元，其中一般公共预算拨款支出 4225.8992 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 8274.9508 万元，主要原因是本年度政府债务清欠资金减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4225.8992 万元，其中一般公共预算拨款收入 4225.8992 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 8274.9508 万元，主要原因是本年度政府债务清欠资金减少；本单位当年财政拨款支出 4225.8992 万元，其中一般公共预算拨款支出 4225.8992 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 8274.9508 万元，主要原因是本年度政府债务清欠资金减少。

#### (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 4225.8992 万元，较上年减少 8274.9508 万元，主要原因是本年度政府债务清欠资金减少。

### 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 4225.8992 万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）598.8992 万元，较上年增加 98.0492 万元，原因是本年度进行调资，住房公积金个人配套比例下降。

(2) 大气（2110301）1000.00 万元。

(3) 水体（2110302）1500.00 万元。

(4) 小城镇基础设施建设（2120303）600.00 万元。

(5) 其他城乡社区支出（2129999）527.00 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目明细

本单位当年一般公共预算支出 4225.8992 万元

工资福利支出（301）562.6259 万元，较上年增加 98.07 万元，原因是本年度调资及养老保险、住房公积金等其他配套部分增加；

商品和服务支出（302）35.8533 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工会经费的增加。

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），包括商品和服务支出1527万元，资本性支出（基本建设）2100万元，较上年减少8373万元，原因是本年无政府性基金项目，工程项目减少。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目明细

本单位当年一般公共预算支出4225.8992万元

工资福利支出（50501）562.6259万元，较上年增加98.07万元，原因是本年度调资及养老保险、住房公积金等其他配套部分增加；

商品和服务支出（50502）35.8533万元，较上年增加0.06万元，原因是工会经费的增加。

对个人和家庭的补助支出（50901）0.42万元，较上年无变化；

商品和服务支出（50502）1562.85万元，资本性支出（二）（50602）2100万元，较上年减少8373万元，原因是本年无政府性基金项目，工程项目减少；

#### （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 0.00 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

#### 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					
2					

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆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）。

## 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 4225.8992 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 35.8533 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工会经费的增加。

## 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. 人员经费：包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发



展目标所发生的各项支出。

5. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

#### 第四部分 公开报表

附件3

## 2022年部门（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

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	本年度无政府性基金
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	本年度无政府采购
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
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	本单位不管理专项资金的单位

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	单位预算支出经济分类科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
一、单位预算	42,258,992.00	一、单位预算	42,258,992.00	一、单位预算	42,258,992.00	一、单位预算	42,258,992.00
1、财政拨款	42,258,992.00	1、一般公共服务支出	5,988,992.00	1、人员经费和公用经费支出	5,988,992.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	42,258,992.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,626,259.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	358,533.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,254,792.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,270,000.00	6、对事业单位资本性补助	21,000,000.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	15,270,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	25,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	21,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11,270,000.00	(6)资本性支出			
		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			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	42,258,992.00	<b>本年支出合计</b>	42,258,992.00	<b>本年支出合计</b>	42,258,992.00	<b>本年支出合计</b>	42,258,992.00
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	42,258,992.00	<b>支出总计</b>	42,258,992.00	<b>支出总计</b>	42,258,992.00	<b>支出总计</b>	42,258,992.00





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	42,258,992.00	一、财政拨款	42,258,992.00	一、财政拨款	42258992.00	一、财政拨款	42,258,992.00
1、一般公共预算拨款	42,258,992.00	1、一般公共服务支出	5,988,992.00	1、人员经费和公用经费支出	5,988,992.00	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	5,626,259.00	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	358,533.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,254,792.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,270,000.00	6、对事业单位资本性补助	21,000,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	15,270,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出		(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	25,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	21,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11,270,000.00	(6)资本性支出			
		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			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	42,258,992.00	<b>本年支出合计</b>	42,258,992.00	<b>本年支出合计</b>	<b>42258992.00</b>	<b>本年支出合计</b>	42,258,992.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	42,258,992.00	<b>支出总计</b>	42,258,992.00	<b>支出总计</b>	<b>42258992</b>	<b>支出总计</b>	42,258,992.00

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	42258992.00	5630459.00	358533.00	36270000.00	
201	一般公共服务支出	5988992.00	5630459.00	358533.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5988992.00	5630459.00	358533.00		
2010350	事业运行	5988992.00	5630459.00	358533.00		
211	节能环保支出	25000000.00			25000000.00	
21103	污染防治	25000000.00			25000000.00	
2110301	大气	10000000.00			10000000.00	
2110302	水体	15000000.00			15000000.00	
212	城乡社区支出	11270000.00			11270000.00	
21203	城乡社区公共设施	6000000.00			6000000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	6000000.00			6000000.00	
21299	其他城乡社区支出	5270000.00			5270000.00	
2129999	其他城乡社区支出	5270000.00			5270000.00	



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			42258992.00	5630459.00	358533.00	36270000.00	
301	工资福利支出			5626259.00	5626259.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1668700.00	1668700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132642.00	132642.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	128635.00	128635.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1464696.00	1464696.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468680.00	468680.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234340.00	234340.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293978.00	293978.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	375332.00	375332.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	859256.00	859256.00			
302	商品和服务支出			15628533.00		358533.00	15270000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	68000.00		68000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	35300.00		3000.00	350000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4925000.00		5000.00	4920000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37533.00		37533.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000000.00			10000000.00	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			
309	资本性支出（基本建设）			21000000.00			21000000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	21000000.00			21000000.00	
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

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	5988992.00	5630459.00	358533.00	
201	一般公共服务支出	5988992.00	5630459.00	358533.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5988992.00	5630459.00	358533.00	
2010350	事业运行	5988992.00	5630459.00	358533.00	

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			5988992.00	5630459.00	358533.00	
301	工资福利支出			5626259.00	2626259.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1668700.00	1668700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132642.00	132642.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	128635.00	128635.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1464696.00	1464696.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468680.00	468680.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234340.00	234340.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293978.00	293978.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	375332.00	375332.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	859256.00	859256.00		
302	商品和服务支出			358533.00		358533.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	68000.00		68000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37533.00		37533.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		



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
872001	合计	36,270,000.00	
	金额	36,270,000.00	
	府谷新区开发建设管理委	36,270,000.00	
	专用项目	36,270,000.00	
	一般性专项	36,270,000.00	
	20212022年新区供热收费补贴（重大项目）	10,000,000.00	2021-2022年度采暖期财政给以1.96元/m <sup>2</sup> .月补贴，2021年实现供热面积372.66万m <sup>2</sup> ，通过财政会算补贴约3134万元，为解决农名工工资等，财政安排2021-2022年采暖期供热补贴1000万元。
	2021年金世纪大楼水电费（重大项目）	5,270,000.00	为保障新区金世纪综合服务大楼正常运行，确保全年供水、供电正常供给，根据金世纪综合服务大楼运行实际情况及已经产生的水电费用，2021年大楼水电费用需要527万元。
	东区三路及排洪渠工程（重大项目）	10,000,000.00	东区三路及排洪渠工程：建设道路长303米，宽18米，混凝土沥青路面，配套建设给水、污水、雨水、供热、气、照明等市政设施，排洪渠（钢筋混凝土结构），长359米，宽2.1米，深2.6米。
	新区污水管网工程（重大项目）	5,000,000.00	府谷新区污水管网工程建设污水重力流管道，5255米，污水压力流管道2476米，配套建设：污水提升泵站综合楼等附属设施。
	新区中区五路（重大项目）	6,000,000.00	中区五路，道路北起段家岭路以南，南至滨河路，全长352.438米，为新建道路，道路规划红线宽18米，双向两车道城市支路，车行道宽12米，两侧人行道各宽3米





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预借2021-2022居民供热费财政补贴			
主管部门		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:		1000.00	
		其中:财政拨款		1000.00	
		其他资金			
总体目标	2021-2022年度采暖期财政给以1.96元/m <sup>2</sup> .月补贴,2021年实现供热面积37266万m <sup>2</sup> ,通过财政会算补贴约3134万元,为解决农名工工资等实际情况,财政安排2021-2022年采暖期供热补贴1000万元,提高人民幸福感,保证居民供热正常。				
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	指标1: 供热面积	372.66万m <sup>2</sup>	
		质量指标	指标1: 供热室内温度	18-22℃	
		时效指标	指标1: 供热期	2021.10.15- 2022.4.1	
		成本指标	指标1: 供热水费补贴总金额	3134万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 人民幸福指数	提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 运行管理	统一、长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意率	≥99%	

- 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

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年金世纪大楼水电费			
主管部门		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:	527.00		
		其中:财政拨款	527.00		
		其他资金			
总体目标	为保障新区金世纪综合服务大楼正常运行,确保全年供水、供电正常供给,根据金世纪综合服务大楼运行实际情况及已经产生的水电费用,2021年大楼水电费用需要527万元,其中电费492万元,水费35万元。				
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	指标1:服务人数	≥2000人	
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:供给月份	12个月	
		成本指标	指标1:水电费用成本	527万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:确保大楼稳定运作	稳定运作	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:运行管理	统一、长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意率	≥99%	

- 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

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新区中区五路（重大项目）			
主管部门		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:	600.00		
		其中:财政拨款	600.00		
		其他资金			
总体目标	1.完成道路、交通、给水、雨污水、电力电信、照明、燃气及热力工程。2.实施该项目，提高了居民出行率，保障居民生活正常运转，提升居民幸福感。				
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	指标1:道路长度	352.438	
			指标2:车行道宽度	12米	
			指标3:两侧人行道宽度	各3米	
		质量指标	指标1:投入使用率	≥99%	
		时效指标	指标1:实施时间	2022年	
		成本指标	指标1:成本控制率	≤98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:出行方便率	≥99%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意率	≥99%	

- 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

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东区三路及排洪渠工程（重大项目）				
主管部门		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:		1000.00		
		其中: 财政拨款		1000.00		
		其他资金				
总体目标	建设道路长303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, 排洪渠(钢筋混凝土结构), 长359米, 宽2.1米, 深2.6米。推进市政道路建设, 强化新区城市道路功能, 完善新区路网; 改善居民生活环境, 防止水土流失, 改善城市形象。					
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	指标1: 道路长度	303米		
			指标2: 道路宽度	18米		
			指标3: 排洪渠长度	359米		
			指标4: 排洪渠宽度	2.1米		
			指标5: 排洪渠深度	2.6米		
		质量指标	指标1: 道路投入使用率	≥99%		
			指标2: 排洪渠投入使用率	≥99%		
			时效指标	指标1: 施工期	2022年	
			成本指标	指标1: 成本控制率	≤98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 人居环境	改善		
			指标2: 城市形象	提升		
		生态效益指标	指标1: 水土流失	减少		
		可持续影响指标		统一、长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意率	≥99%			

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新区污水管网工程（重大项目）			
主管部门		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:	500.00		
		其中: 财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	1. 府谷新区污水管网工程建设污水重力流管道, 5255米, 污水压力流管道2476米, 配套建设: 污水提升泵站综合楼等附属设施。2. 加快城市污水处理实施建设, 强化新区生活污染治理, 促进城市经济社会持续健康发展, 展现新区美丽风貌。				
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	指标1: 污水重力管道长度	5255米	
			指标2: 污水压力流管道长度	2476米	
		质量指标	指标1: 项目开工率	100%	
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 正常运转率	≥99%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意率	100%	

- 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。

## 单位整体支出绩效目标表

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
	任务1	日常运行经费	598.90	598.90	
	任务2	项目资金	3,627.00	3,627.00	
金额合计			4,225.90	4,225.90	
年度 总体 目标	1. 保障单位人员工资福利发放及运转支出，保障单位正常运转及各项业务的顺利开展。 2. 加快污水处理实施，强化新区生活污染治理，促进新区健康发展，展现新区美丽风貌。 3. 完成道路等配套实施，解决交通拥堵问题，提高居民出行率，保障居民生活正常运转，提升居民幸福感。 4. 推进城市道路建设，强化新区城市道路功能，完善新区路网，改善居民生活环境，防止水土流失，改善城市形象。 5. 保障居民供暖供热正常，提升居民幸福感。				
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	供热面积	372.66万m <sup>2</sup>	
			补贴金额标准	1.96元/m <sup>2</sup> .月	
			道路长度	303m	
			道路宽度	18m	
			排洪渠长度	359m	
			排洪渠宽度	2.1m	
			排洪渠深蹲	2.6m	
		质量指标	室内温度	18-22℃	
			投入使用率	≥99%	
			.....		
		时效指标	供热期	2021.10.15-2022.4.1	
			施工期	2022年	
	成本指标	补贴总金额	3134万元		
		成本控制率	≤98%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民幸福指数	提升	
			人居环境	改善	
			城市形象	提升	
		生态效益指标	水都流失	减少	
可持续影响指标		运行管理	统一、长效		
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民满意率	100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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。