

附件 1

镇安县县域工业集中区管理委员会 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

镇安县县域工业集中区管理委员会，是县委、县政府独立派出机构，行政支持类事业单位，副县级规格，财政全额拨款单位。管委会根据机构限额数和实际工作需要，内设4个机构，分别为：党政综合办公室（加挂“党建办公室”牌子），经济发展促进科、项目建设保障科和综合管理服务科，主要负责县域工业集中区开发建设的统筹协调、基础设施建设、规划实施和管理工作。

二、工作任务

本年度，县域工业集中区在县委、县政府的领导下，以主题教育活动为指引，立足“一厅四地”定位，深入推进省级经开区创建，抓好项目建设、招商争资等重点工作，针对园区发展中存在的薄弱环节和突出问题，抢机遇、抓落实，为县域工业经济高质量发展助力赋能。

一是强化战略思维，实现“三个聚焦”。谋划储备项目就是谋未来、谋发展，在项目招引上再提升。着眼于园区所需，立足于实际，坚持“数量”“质量”并重，以更大力度、更实举措不断充实项目储备库。聚焦园区两大主导产业与特色产业，加强链群招商；聚焦“苏陕协作”产业布局，承接产业转移，加强协同招商；聚焦“西商融合”加强城市群战略招商，争取2025年前招引至少1家上市企业。

二是强化系统思维，建立“三个机制”。牢固树立“项目为

王”理念，扎实推进高质量项目推进年活动，在项目建设推进上寻求突破，当好“店小二”，打好“擂台赛”。建立“重大项目落地推进机制”，实行领导包抓、台账管理、动态跟进，确保项目落地好、推进实、速度快；建立“招商引资项目清单化推进机制”，盯紧丝博会、苏陕协作等签约项目储备清单，对照清单谋划，一项目一落实，真正把项目“台账”转化为经济“指标”；建立“项目一体化服务机制”，严格落实项目责任分工，部门纵向协同、横向联动统筹的项目落地推进机制。

三是强化创新思维，着力“三个加快”。在提升竞争优势上再发力，加快省级经开区创建，对标对表，全力做强优势指标，提升一般指标，补齐弱项指标，完善相关资料，争取早日“挂牌”；加快谋划组建园区开发公司，为集中区市场化服务提供新的平台，盘活园区现有资产，完善园区基础配套设施，优化生产生活环境，提升营商环境，实现“产城融合”；加快开放合作，积极实施创新驱动发展战略，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，强化与省级开放平台对接联动，深度参与苏陕区域合作体系，主动对接沟通，积极争取政策性资金和产业转移项目。

三、预算单位构成

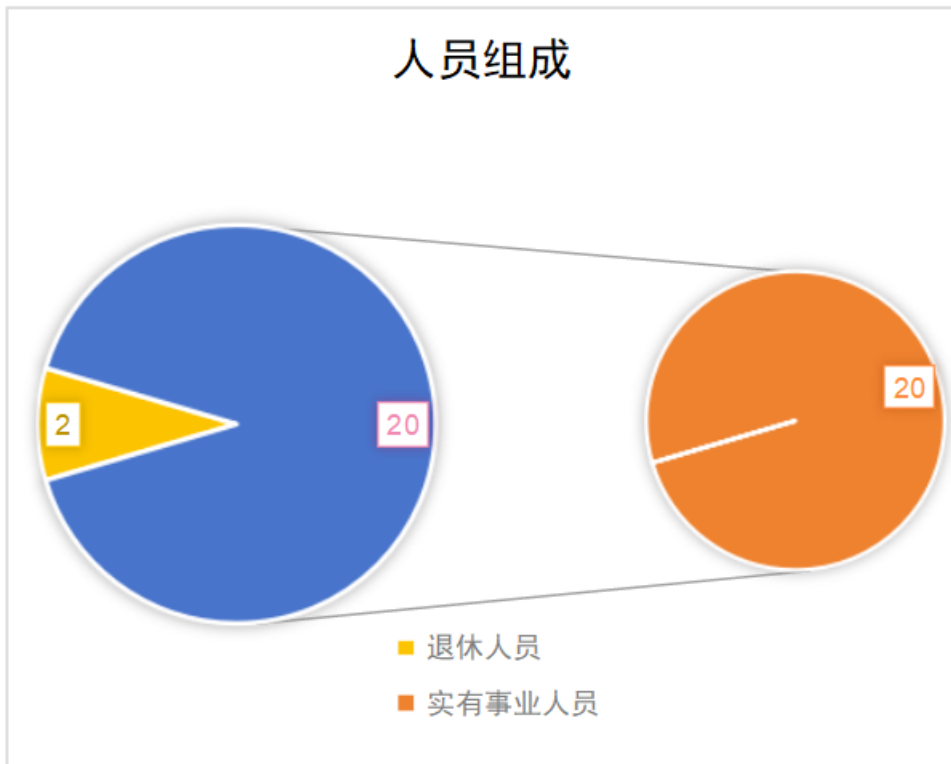
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县县域工业集中区管理委员会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 2 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部门预算管理。本单位当年预算收入 308.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.06 万元，主要原因是新增四名工作人员；本单位当年预算支出 308.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.06 万元，主要原因是新增四名工作人员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 308.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.06 万元，主要原因是新增四名工作人员；本单位当年财政拨款支出 308.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.06 万元，主要原因是新增四名工作人员。

(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 308.45 万元，较上年增加 49.06 万元，主要原因是新增四名工作人员。

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 308.45 万元，其中：

(1) 其他工业和信息产业监管支出 (2150599) 237.82 万元，较上年增加 9.23 万元，原因是新增四名工作人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 24.59 万元，较上年增加 24.59 万元，原因是当年机关养老预算从运行经费中扣除，单列为机关事业单位基本养老保险缴费支出；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 12.3 万元，较上年增加 12.3 万元，原因是当年机关职业年金预算从运行经费中扣除，单列为机关事业单位职业年金缴费；

(4) 住房公积金 (2210201) 20.94 万元，较上年增加 3.14 万元，基本与上年持平。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 12.26 万元，较上年增加 12.26 万元，原因是当年事业单位医疗费用从运行经费中扣除，单列为事业单位医疗；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.54 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是当年退休职工相关费用从运行经费中扣除，单列为其他社会保障和就业支出。

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 308.45 万元，其中：

工资福利支出 (301) 265.91 万元，较上年增加 41.97 万元，原因是新增四名工作人员；

商品和服务支出（302）14.83万元，较上年减少20.2万元，原因是科目调整至项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.1万元，较上年持平。

（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。

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0.2万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.2万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

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拨款

308.45 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 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 14.83 万元, 较上年减少 7.2 万元, 主要原因是经济科目调整。

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. “三公” 经费: 指因公出国 (境) 费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县县域工业集中区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	当年无政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	当年无政府采购预算
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	项目已单独填列绩效目标

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。

部门综合预算收支总表

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	3084500. 00	一、部门预算	3084500 .00	一、部门预算	3084500 .00	一、部门预算	3084500 .00
1、财政拨款	3084500. 00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	2724500 .00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	3084500. 00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2575100 .00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中:专项资金列入部 门预算的项目	0	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支 出	148300. 00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭 的补助	1100.00	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	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	3083400 .00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	360000. 00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	84000.0 0	7、对企业补助	0.00
其中:纳入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业 支出	384300. 00	(2) 商品和服务支 出	276000. 00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支 出	0.00	(3) 对个人和家庭 补助		9、对个人和家庭的补助	1100.00

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112600. 00	(4)债务利息及 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	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基 本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信 息等支出	2378200 .00	(9)对社会保障基 金补助			
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	209400. 00				
		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	3084500. 00	本年支出合计	3084500 .00	本年支出合计	3084500 .00	本年支出合计	3084500 .00
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	3084500.00	支出总计	3084500.00	支出总计	3084500.00	支出总计	3084500.00

表 2

部门综合预算收入总表

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	3084500	3084500									
375	镇安县县域工业集中区管理委员会	3084500	3084500									
375001	镇安县县域工业集中区管理委员会	3084500	3084500									

表 3

部门综合预算支出总表

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	3084500	3084500								
375	镇安县县域工业集中区管理委员会	3084500	3084500								
375001	镇安县县域工业集中区管理委员会	3084500	3084500								

表 4

部门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	3084500 .00	一、财政拨款	3084500 .00	一、财政拨款	3084500 .00	一、财政拨款	3084500 .00
1、一般公共预算拨款	3084500 .00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	2724500 .00	1、机关工资福利支出	0.00
其中:专项资金列入部门预 算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2575100 .00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	148300. 00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	1100.00	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	3083400 .00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	360000. 00	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	84000.0 0	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支 出	384300. 00	(2)商品和服务支出	276000. 00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1100.00

				助			
		10、卫生健康支出	112600. 00	(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		(5)资本性支出(基本 建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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	2378200 .00	(9)对社会保障基金 补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	209400. 00				
		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	3084500 .00	本年支出合计	3084500 .00	本年支出合计	3084500 .00	本年支出合计	3084500 .00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3084500 .00	支出总计	3084500 .00	支出总计	3084500 .00	支出总计	3084500

表 5

部门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	3084500	2576200	148300	360000	
208	社会保障和就业支出	384300	384300			
20805	行政事业单位养老支出	368900	368900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245900	245900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123000	123000			
20899	其他社会保障和就业支出	15400	15400			
2089999	其他社会保障和就业支出	15400	15400			
210	卫生健康支出	112600	112600			
21011	行政事业单位医疗	112600	112600			
2101102	事业单位医疗	112600	112600			
215	资源勘探工业信息等支出	2378200	1869900	148300	360000	
21505	工业和信息产业监管	2378200	1869900	148300	360000	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2378200	1869900	148300	360000	
221	住房保障支出	209400	209400			

22102	住房改革支出	209400	209400			
2210201	住房公积金	209400	209400			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			3,084,500.00	2,576,200.00	148,300.00	360,000.00	
301	工资福利支出			2,659,100.00	2,575,100.00		84,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	902,000.00	902,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	139,100.00	139,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支 出	208,000.00	208,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	561,200.00	561,200.00			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支 出	245,900.00	245,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支 出	123,000.00	123,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支 出	111,500.00	111,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支 出	15,400.00	15,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	209,400.00	209,400.00			

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	143,600.00	59,600.00		84,000.00	
302	商品和服务支出			424,300.00		148,300.00	276,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,000.00		75,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63,000.00		23,000.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,300.00		22,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	136,000.00			136,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,100.00	1,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00			

表 7

部门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	2724500	2576200	148300	
208	社会保障和就业支出	384300	384300		
20805	行政事业单位养老支出	368900	368900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245900	245900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123000	123000		
20899	其他社会保障和就业支出	15400	15400		
2089999	其他社会保障和就业支出	15400	15400		
210	卫生健康支出	112600	112600		
21011	行政事业单位医疗	112600	112600		
2101102	事业单位医疗	112600	112600		
215	资源勘探工业信息等支出	2018200	1869900	148300	
21505	工业和信息产业监管	2018200	1869900	148300	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2018200	1869900	148300	
221	住房保障支出	209400	209400		
22102	住房改革支出	209400	209400		
2210201	住房公积金	209400	209400		

表 8

部门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			2724500	2576200	148300	
301	工资福利支出			2575100	2575100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	902000	902000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139100	139100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	208000	208000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	561200	561200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245900	245900		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123000	123000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111500	111500		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15400	15400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209400	209400		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59600	59600		
302	商品和服务支出			148300		148300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75000		75000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22300		22300	

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			1100	1100		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1100	1100		

表 9

部门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

部门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	360000	
375	镇安县县域工业集中区管理委员会	360000	
375001	镇安县县域工业集中区管理委员会	360000	
-	镇安县县域工业集中区管理委员会	360000	
	园区工作经费	230000	
	聘用人员及园区环卫工作经费	230000	聘用人员及园区环卫相关工作经费
	招商引资专项	130000	
	招商引资资金	130000	招商引资资金

表 11

部门综合预算政府采购（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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
									经济科目编码		经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资资金			
主管部门		镇安县县域工业集中区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13		
		其中:财政拨款	13		
		其他资金			
总体目标	目标:用于支付园区管委会每年度招商引资工作费用。				
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	完成当年招商引资任务	100%	
		质量指标	入园企业达产达效	100%	
		时效指标	一年内完成	当年内	
		成本指标	13 万元	13 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成县委县政府当年招商引资任务	当年入园企业不少于 6 户	
		社会效益指标	增加就业岗位	80%	
		生态效益指标	实现绿色循环发展	入园企业完成各项手续指标	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现入园企业 95%以上满意率	95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用人员及园区环卫工作经费			
主管部门		镇安县县域工业集中区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23	
		其中:财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	目标:用于支付园区环卫工工资及园区环卫等工作经费。				
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	日常任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	23 万元	23 万元	
	效益指标	经济效益指标	当年省市重点项目观摩时,做好园区环境维护及氛围营造工作。	当年省市重点项目观摩排名位居前列	
		社会效益指标	维护园区环境卫生	100%	
		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	入园企业满意率	95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		部门整体支出			
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	职工工资福利及时发放，单位运行正常。	308.45	257.62	
	任务 2	完成 2024 年度招商引资任务，引进不少于 6 户企业入园投资建厂，实现达产达效。		13	
	任务 3	创建省级经开区工作圆满完成		14.83	
	任务 4	高标准完成省市重大项目观摩筹备任务		23	
		金额合计			
年度 总体 目标	目标 1:职工工资福利及时发放，单位运行正常。 目标 2:完成 2024 年度招商引资任务，引进不少于 6 户企业入园投资建厂，实现达产达效。 目标 3:创建省级经开区工作圆满完成。 目标 4:高标准完成省市重大项目观摩筹备任务。				
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	指标 1:职工工资福利及时发放,单位运行正常。	支付进度 100%	
			指标 2:入园投资建厂企业 6 家	≥6	
			指标 3:创建省级经开区工作圆满完成	省级经开区创建工作完成	
			指标 4:高标准完成重大项目观摩筹备任务	观摩任务圆满完成	
	产出 指标	质量指标	全年任务完成率	1	
		时效指标	完成时间	2024 年	
		成本指标	308.45 万元	308.45 万元	
效益 指标	经济效益 指标	集中区劳动者报酬增长率和从业人数增加	≥5%		

		社会效益 指标	园区全年生产总值增长	0.1
		生态效益 指标	做好园区环境卫生维护工作	≥95%
		可持续影响 指标	入园企业抽样调查满意度做好卫生环境监管工作，确保集中区项目建设环境可持续发展	≥95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	入园企业满意度	≥90%

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。