

镇安县县域工业集中区管理委员会

2023 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

2023年，我们将以创建省级经济开发区为重点，对现有产业园，按照“一县一区、一区三园、一园一业”的发展思路进行园区整合，逐步搭建园区框架，不断培育龙头企业成为链主企业，最终提升企业竞争力和园区整体实力。努力把镇安县工业集中区打造成引领县域经济发展的一流现代绿色产业园区，让工业集中区成为镇安“十四五”经济社会发展的“加速器”。

一是创建省级经开区。2023年2月底前，精心编制产业规划，以创建经开区为契机，制定产业集群总体规划和重点产业链专项规划，通过优化产业布局，整合关联产业，壮大产业集群；9月底前，由县政府审核通过后上报市政府，

并邀请省、市专家来我县实地考察，对各项工作进行全面评估；12月底前，完成创建评估验收，确保按时通过省政府评估批复和授牌认证。

二是招大引强链主企业。定向精准招大商，变思维，开展靶向招商、产业招商、点对点招商，大力引进符合我县资源禀赋的延链补链项目；转变作风优环境，牢固树立“项目为王”理念，切实做好“店小二”、当好“服务员”，坚持“不设路障，多设路标”，为企业发展营造良好环境，以一流服务、优质环境、为企业发展创造良好的外部环境。紧紧围绕优势资源和主导产业，瞄准珠三角、长三角等发达地区，主动与当地大企业、大客商进行联系，有针对性开展招商引资活动。同时要积极承接东部地区产业转移，大力推行节会招商、以商招商、商会招商、产业招商的招商方式，不断提升招商引资水平。

三是不断提升创新能力。把握好集中区循环发展和企业提质增效两个关键，以“绿色、循环、低碳”为发展理念，不断加大对节能环保、科技含量高、带动作用强企业的招引力度，不断推进已入驻企业间原料互供、资源共享，着力发展新能源、新材料、生物医药、绿色食品、现代服务五大产业，努力把镇安县工业集中区打造成引领县域经济发展的一流现代绿色产业园区。转变发展理念，创新发展方式，通过推进转型企业升级、提升管理水平、加快兼并重组为途径，

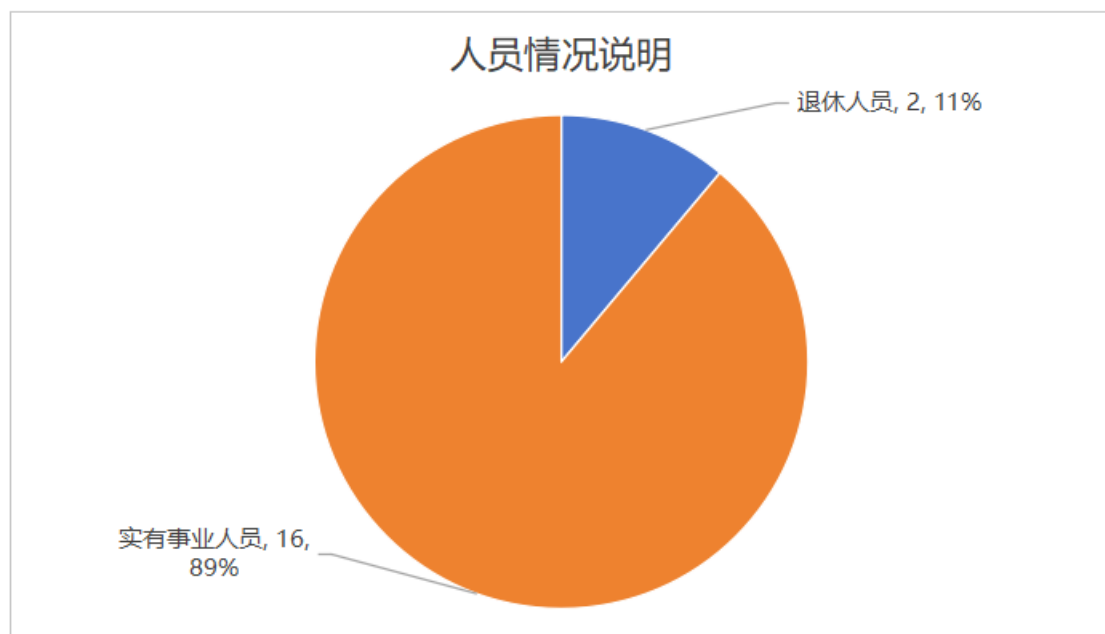
不断扩大企业效益，增强市场竞争力，实现企业提质增效、园区转型发展的目标。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，我单位为独立的财政一级预算单位，无所属的二级预算单位，无纳入年度预算的二级预算单位。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 259.39 万元，其中一般

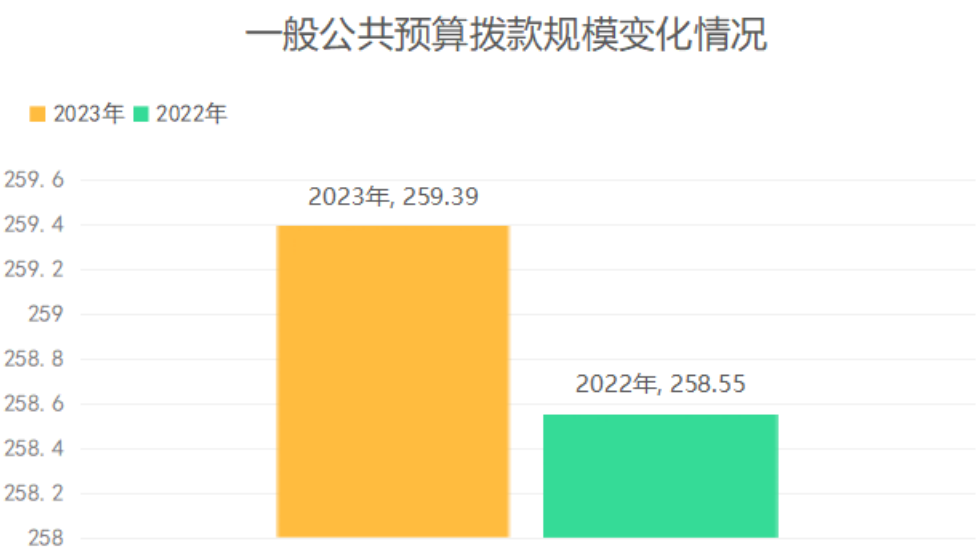
公共预算拨款收入 259.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.84 万元，主要原因将年度目标责任考核资金纳入当年预算；本部门当年预算支出 259.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.84 万元，主要原因将年度目标责任考核资金纳入当年预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 259.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，0.84 万元，主要原因将年度目标责任考核资金纳入当年预算；本部门当年财政拨款支出 259.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.84 万元，主要原因将年度目标责任考核资金纳入当年预算支出。

（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。



2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 259.39 万元，较上年度增加了 0.84 万元，主要原因将年度目标责任考核资金纳入当年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 259.39 万元，其中：

（1）行政运行（2150801）228.59 万元，较上年增加 0.56 万元，基本与上年持平；

（2）一般行政管理事务（2150102）13 万元，较上年不增不减；

（3）住房公积金（2210201）17.8 万元，较上年增加（减少）0.26 万元，基本与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

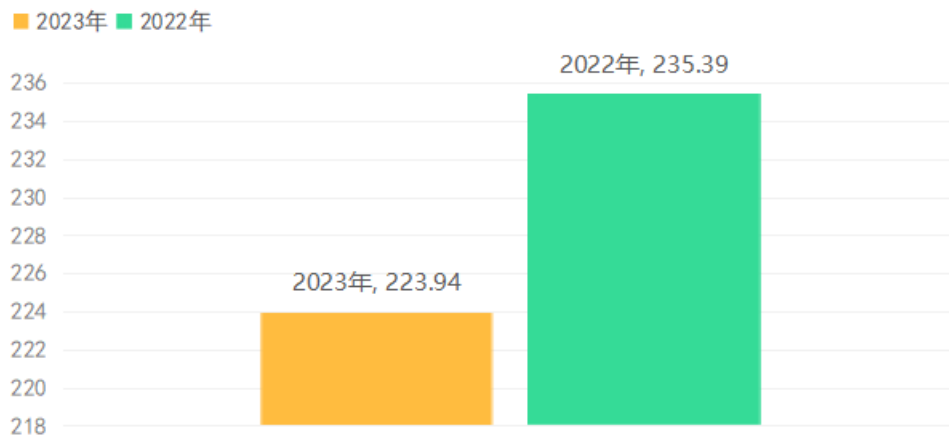
（1）本部门当年一般公共预算支出 259.39 万元，其中：

工资福利支出（301）223.94 万元，较上年减少 11.45 万元，原因是人员调出 4 人，退休 1 人；

商品和服务支出（302）35.03 万元，较上年增加 11.87 万元，原因是经济科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是新增退休人员。

工资福利支出情况统计图

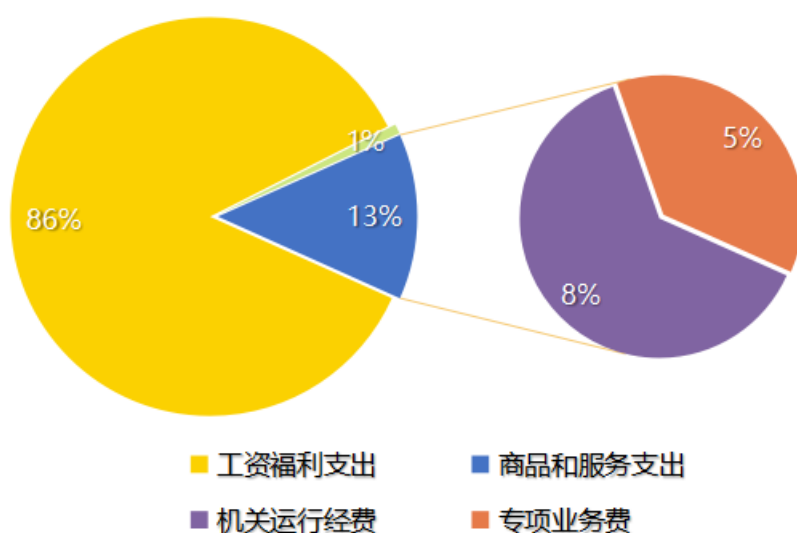


(2) 本部门当年一般公共预算支出 259.39 万元，其中：机关工资福利支出(501)223.94 万元，较上年减少 11.45 万元，原因是人员调出 4 人，退休 1 人；

机关商品和服务支出(502)35.03 万元，较上年增加 11.87 万元，原因是经济科目调整；

对个人和家庭的补助(509)0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是新增退休人员。

2022年按经济科目分类的明细情况统计图



（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是经开区创建工作需要。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 XX 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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。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。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 259.39 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 22.03 万元，较上年增加 11.87 万元，主要原因是经济科目调整。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县县域工业集中区管理委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人签审情况：已审查

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	当年无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	当年无相关资金

表 1

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	2593900.00	一、部门预算	2593900.00	一、部门预算	2593900.00	一、部门预算	2593900.00
1、财政拨款	2593900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2463900.00	1、机关工资福利支出	2239400.00
（1）一般公共预算拨款	2593900.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2239400.00	2、机关商品和服务支出	350300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	220300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	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	0.00	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	0.00	（2）商品和服务支出	130000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（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	2415900.00	（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		
本年收入合计	2593900.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	2593900.00	本年支出合计	2593900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	2593900.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	2593900.00	支出总计	2593900.00	支出总计	2593900.00	支出总计	2593900.00

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	用事业 基金弥 补收支 差额	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									
375	镇安县县域工业集中区 管理委员会	2,593,900.00	2,593,900.00										
375001	镇安县县域工业集中区 管理委员会	2,593,900.00	2,593,900.00										

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							
375	镇安县县域工业集中区管理委员会	2,593,900.00	2,593,900.00								
375001	镇安县县域工业集中区管理委员会	2,593,900.00	2,593,900.00								

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	2593900.00	一、财政拨款	2593900.00	一、财政拨款	2593900.00	一、财政拨款	2593900.00
1、一般公共预算拨款	2593900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2463900.00	1、机关工资福利支出	2239400.00
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	2239400.00	2、机关商品和服务支出	350300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	220300.00	3、机关资本性支出（一）	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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	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	130000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	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	2415900.00	(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			
本年收入合计	2593900.00	本年支出合计	2593900.00	本年支出合计	2593900.00	本年支出合计	2593900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2593900.00	支出总计	2593900.00	支出总计	2593900.00	支出总计	2593900.00

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	2,593,900.00	2,243,600.00	220,300.00	130,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,415,900.00	2,065,600.00	220,300.00	130,000.00	
21501	资源勘探开发	130,000.00			130,000.00	
2150102	一般行政管理事务	130,000.00			130,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,285,900.00	2,065,600.00	220,300.00		
2150801	行政运行	2,285,900.00	2,065,600.00	220,300.00		
221	住房保障支出	178,000.00	178,000.00			
22102	住房改革支出	178,000.00	178,000.00			
2210201	住房公积金	178,000.00	178,000.00			

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）

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			2,593,900.00		2,243,600.00	220,300.00	130,000.00	
301	工资福利支出			2,239,400.00		2,239,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	775,290.00		775,290.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111,240.00		111,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118,940.00		118,940.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	475,840.00		475,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209,010.00		209,010.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104,500.00		104,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,770.00		94,770.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,070.00		13,070.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,000.00		178,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	158,740.00		158,740.00			
302	商品和服务支出			350,300.00			220,300.00	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00			2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	18,300.00			18,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	143,000.00			13,000.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00		4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,200.00		4,200.00			

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	2463900	2243600	220300	
215	资源勘探工业信息等支出	2285900	2065600	220300	
21501	资源勘探开发				
2150102	一般行政管理事务				
21508	支持中小企业发展和管理支出	2285900	2065600	220300	
2150801	行政运行	2285900	2065600	220300	
221	住房保障支出	178000	178000		
22102	住房改革支出	178000	178000		
2210201	住房公积金	178000	178000		

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			2,463,900.00	2,243,600.00	220,300.00	
301	工资福利支出			2,239,400.00	2,239,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	775,290.00	775,290.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111,240.00	111,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118,940.00	118,940.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	475,840.00	475,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209,010.00	209,010.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104,500.00	104,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,770.00	94,770.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,070.00	13,070.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,000.00	178,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	158,740.00	158,740.00		
302	商品和服务支出			220,300.00		220,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,300.00		18,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	130000	
375	镇安县县域工业集中区管理委员会	130000	
375001	镇安县县域工业集中区管理委员会	130000	
	专用项目	130000	
	招商引资专项	130000	
	招商引资资金	130000	用于管委会年度项目招商引资费用。

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 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

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

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计										2000	2000		2000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

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	0		
总体目标	当年招商引资项目不低于 4 个, 确保意向企业入园投资建厂, 提供新的就业岗位, 时限达产达效。				
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	完成入园企业 4 户	入园企业≥4	
		质量指标	入园企业达产达效	增加产值 4000 万元以上	
		时效指标	一年内完成	一年内	
		成本指标	按照既定的招商引资经费完成	全额	
	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	以	
		社会效益指标	增加就业岗位 50 个		
		生态效益指标	实现绿色循环发展		
		可持续影响指标	维护集中区营商环境		
	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		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县县域工业集中区管理委员会			
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
	保工资	确保职工薪资福利按标准足额发放	224.36	224.36	0
	保运转	确保单位运转正常	22.03	22.03	0
	保专项职能完成	确保招商引资工作完成目标任务	13	13	0
	金额合计		259.39	259.39	0
年度 总体 目标	目标 1. 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委、县政府的领导下，负责拟定工业集中区发展战略、编制工业集中区经济发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。 目标 2. 研究分析工业集中区建设和发展形势，提出工业集中区发展的目标和政策，提出运用各种经济手段和政策的建议。 目标 3. 拟定集中区循环经济发展和资源节约综合利用规划，贯彻实施循环经济与生态建设和资源节约综合利用。 目标 4. 负责工业集中区电力、通讯、道路工程等基础配套设施建设及其它建设工程的规划、设计、建设工作。				
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	确保在编及其他人员薪资福利奖金按时发放		单位在职及其他人员薪资福利奖金支出 224.36 万元
			招商引资企业数		全年招商企业数大于 4 家，履行招商职能全年支出 13 万元
			履行单位职责保障单位运行正常		支出金额 22.03 万元
		质量指标	高质量完成新建标准化厂房		大于 6000 平方米
			园区规模企业产值比重占全县规模企业总比重		大于 40%
			园内规模工业企业增加值增速		大于 8%
		时效指标	当年各项工作完成率		95%
			预算执行时效		当年完成
		成本指标	机关运转经费、工作经费		不超过 259 万
	效益指标	经济效益指标	完成当年招商引资任务，确保意向企业入园建厂。		>4
		社会效益指标	增加就业岗位 50 个		>50
		生态效益指标	实现绿色循环发展		保障园区环境
		可持续影响指标	维护集中区营商环境		做好营商环境相关工作
			持续正常生产企业数超过总数的		80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意率		>95%

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：		