

附件 1

**紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会
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

（一）主要职责

- 1、主要负责贯彻执行中省市县有关法律法规和政策规定；
- 2、负责拟订工业园区发展规划、年度计划及管理辦法，按程序批准后组织实施；
- 3、统筹工业园区产业布局、协调解决园区企业发展建设中的重大问题；
- 4、负责工业园区的招商引资、对外经济技术合作工作；
- 5、负责对入驻园区企业的服务、指导、协调和监督管理工作；
- 6、负责落实县委、县政府对园区企业发展扶持的优惠政策；
- 7、负责工业园区基础设施建设及项目管理工作；
- 8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

为了理顺内部管理体制，整合工作力量，提高管理效率，根据工作需要，经研究，对内设机构（股室）职能进行调整整合为政办股、招商项目股、安全生产和企业服务股。

1、政办股

工作职能：承担党务、政务、党建、党风廉政及意识形态日常工作。负责公文处理、档案管理、重要事项督办工作；承担信息及统计报送、督查考核和后勤保障工作。负责各类会议及会务工作，负责机关、后勤等管理工作。承担涉及园区有关的人大代表提案、政协委员议案、新闻采访、网络舆情、信访回复工作。

政办股下设财务室，工作职能是：承担园区财务管理工作。负责编制园区的会计年度预决算，制定并监督实施财务管理办法，把好财务收支审核关。负责财务费用收支及成本核算、财务会计档案管理工作，配合做好工程预算和决算、工程款拨付审核工作。负责财产、物资的登记核查和监督管理工作，定期进行清产核资。

2、招商项目股

工作职能：负责招商引资和项目建设工作。承担招商宣传、产品推介、项目考察对接、洽谈签约、客商接待，项目前期服务等工作。承担园区土地利用规划、空间规划、产业规划及项目建设监督管理工作。负责新建项目可研（建议书）、初步设计及送审工作，承担入园企业建设项目规划的初审报批工作，负责新建项目的立项报备、项目资料的收集完善及建档管理。负责建设工程质量监督管理（工程变更审查）、工程建设过程中的综合协调工作。承担工程竣工审计、决算、验收（单项验收）组织协调工作。负责园区项目策划包装、项目储备、项目申报、固定资产投资入库纳统工作。做好指导企业策划包装及项目申报工作（技术改造、扩大产能、产业引导、科技创新）。

3、安全生产和企业服务股

工作职能：承担园区的安全生产、环境保护、应急管理等工作。负责园区建设项目及生产企业安全生产和环境保护监督管理；负责国家相关安全、环保、食品卫生等法律法规在企业的宣传及贯彻落实，协助相关职能部门对园区企业提出整改意见的督办落实。协助相关部门做好对企业项目的环评及项目竣工环保设施的投用验收，负责企业污染物排放监督检查。负责各生产企业的运行情况及信息收集汇总上报工作（生产经营、企业管理、主要问题、社会贡献、合同履行等情况）。负责政府扶持企

业的政策宣传落实，协调解决企业生产经营需求遇到的各类问题，协助企业解决融资、用工、争取项目等方面的重点事项。

二、工作任务

今年以来，园区管委会认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实县委十六届四次、五次全会和县“两会”精神，抢抓园区发展新机遇，积蓄园区发展新动能，一手抓省级高新区创建，一手抓“三单五链”任务落实，各项工作完成情况较好。2023年工作完成情况总结如下：

1、“三单五链”各项指标态势良好。新建标准化厂房 3.8 万平方米；完成固定资产投资 48559 万元；完成招商引资到位资金内资 12.68 亿元；培育“五上”企业 1 户（紫阳县翰嘉裕鞋服有限责任公司）；全年共争取项目资金 10000 万元；园区投资开发有限公司采取市场化融资方式实施项目 2 个，总投资 1 亿元，融资 3000 万元。

2、重点项目建设推进有力。农业产业科技创新中心项目已建成投用，建成规划展示中心、电商中心，政务服务分中心、入驻科创平台 7 个、孵化载体 3 个、专家工作站 5 家。中茶、聚利和、铭鑫

等3家企业入驻标准化厂房。飞地园区18万 m^2 标准化厂房项目一期(3.8万平方米)主体已全面封顶,预计年底前完工;晒谷园区厂房改造项目,正在进行设备安装,预计12月完工。及时抓好开工项目高质量纳统入库,完善项目入库资料,实现投资“颗粒归仓”。

3、招商引资创历史新高。实行招商引资全流程服务、全要素保障,全力构建全县“一盘棋”招商引资大格局。今年策划包装招商项目12个,签约项目11个,入园落地项目9个,其中:中涛织袜、臻琪纺织、铭鑫潮玩等3个项目实现了当年签约、当年落地、当年建成投产。聚利和富硒预制菜即将建成投产,岭行医药产业园、兴慧达充电桩项目、园镇一体天然气储备站项目正在抓紧建设,和磊欣晟装配式建筑项目已签约落地,已启动配套厂房建设。

4、优化企业服务活力突显。持续加强对“五上”企业包抓和“六个一”企业帮扶精准施策,完善涉企服务问题台账,将难点问题、制约因素逐项核实解决,实行销号管理,切实帮企业排忧解难。困扰陕西晒谷产业发展有限公司厂区多年的南侧雨水、污水在汛期流入厂区的问题,已纳入蒿坪河流域水环境综合整治项目,目前已开工实施;协助天宸睿智公司在县自然资源局、恒口示范区不动产登记中心办理导航站土地分割手续,目前已完成不动产登记,正在按流程通过资产评估后进行公开交易;

对破产企业及遗留问题积极跟进处理，跟进对接律师团队，及时回复处理遗留问题，促进3家破产企业早日实现腾笼换鸟。成功引导佛缘药业进入破产程序，已进入二拍。紫阳县园区政务服务分中心已投入使用，对外公布了76个进驻事项、35个指导网办事项、233个远程协办涉税事项，让企业不出园区就能办事。

5、慎终如始抓好安全生产。年初编制了《园区生产安全事故综合应急预案》、《安全风险评估报告》。成立了园区安全事故应急指挥部，建立了应急救援队伍，提升了园区预防和处置突发事件的能力。层层落实安全产生责任制，根据今年全县开展的安全生产“三化三制”工作，针对园区各企业特点，建立企业隐患清单，重点排查整治隐患问题。实行周排查，月汇总工作机制，对开展安全生产排查督查行动中发现的安全隐患建立台账，实行销号管理。截止11月中旬，累计开展日常巡查30余次，查出安全隐患120余条，并督促相关企业全部整改到位，未发生重大事故。强化宣传，组织开展“全民消防宣传月”活动，制作消防宣传标语10条，发放宣传资料100余份，围绕“预防为主，生命至上”主题开展多种形式的警示教育活动，形成良好的安全生产社会效应。

6、持续用力抓好驻村帮扶。严格落实“四个不摘”工作要求，做到包村工作队伍不散，力量不

减。按照《紫阳县 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实施方案》要求，制定印发了园区 2023 年驻村帮扶方案、帮扶工作计划。组织包联干部深入开展“两个精准”帮扶工作，按照“缺什么、补什么”原则，结合监测户类型和返贫致贫风险，制定针对性帮扶计划，建立帮扶台账，落实帮扶措施。筹资 10 万余元解决后勤保障、村信息员聘请、大学生集中升学礼、人居环境提升等实际问题。积极开展消费帮扶活动，通过现场推销、上门采购等方式，帮助包联村村民销售农副产品。活动累计销售资金 10000 余元，受益农户 42 户。

三、预算单位构成

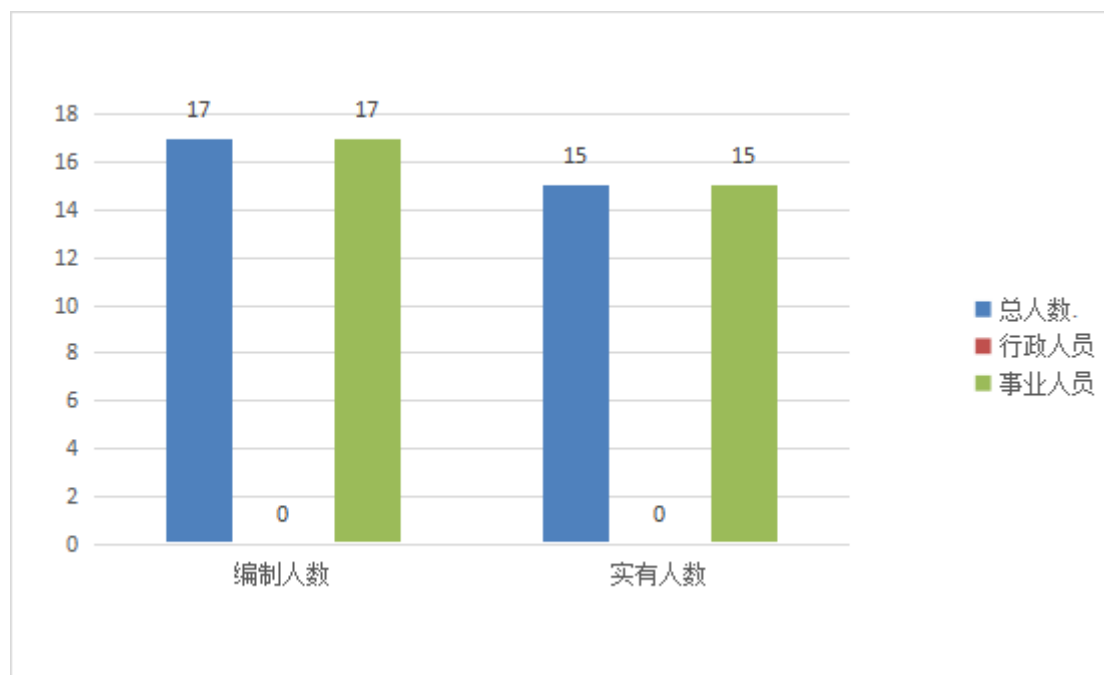
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 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 269.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 25.98 万元，主要原因是编制人员增加；本部门当年预算支出 269.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 25.98 万元，主要原因是编制人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 269.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 25.98 万元，主要原因是编制人员增加；本部门当年财政拨款支出 269.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 25.98 万元，主要原因是编制人员增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 269.73 万元，较上年增加 25.98 万元，主要原因是编制人员增加。

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 269.73 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.2 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是编制人员增加，缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.1 万元，较上年增加 9.1 万元，原因是今年开始年金账户实账缴费；

（3）事业单位医疗（2101102）8.97 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是编制人员增加，缴费基数增加；

（4）事业运行（2150550）139.16 万元，较上年增加 14.72 万元，原因是编制人员增加；

(5) 其他工业和信息产业监管支出(2150599) 80.5 万元, 较上年增加 0.19 万元, 原因是编制人员增加;

(6) 住房公积金支出(2210201) 13.8 万元, 较上年增加 0.67 万元, 原因是编制人员增加, 缴费基数增加。

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说明。

本部门当年一般公共预算支出 269.73 万元, 其中:

工资福利支出(301) 196.09 万元, 较上年增加 26.25 万元, 原因是编制人员增加;

商品和服务支出(302) 73.64 万元, 较上年减少 0.27 万元, 原因是编制人员增加, 以及公务接待费预算调减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 269.73 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 269.73 万元, 较上年增加 25.98 万元, 原因是编制人员增加。

(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。

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 2 万元，较上年减少 0.81 万元（28%），减少的主要原因是接待费用不再细分为公务接待（公用经费）和商务接待（招商引资专项接待费用），暂按照 2 万预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年减少 0.81 万元（28%），减少的主要原因是接待费用不再细分为公务接待（公用经费）和商务接待（招商引资专项接待费用），暂按照 2 万预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因

是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置费预算。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（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门无会议费经费预算。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（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门无培训费经费预算。

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（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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 269.73 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）。

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 10.64 万元，较上年减少 0.27 万元，主要原因是编制人员增加，以及公务接待费预算调减。

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。

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维护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年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会

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	暂不涉及
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	是	暂不涉及
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	暂不涉及

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	269.73	一、财政拨款	269.73	一、财政拨款	269.73	一、财政拨款	269.73
1、一般公共预算拨款	269.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	206.73	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	196.09	2、机关商品和服务支出	0.00
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	10.64	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	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	269.73
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	63.00	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	27.30	(2)商品和服务支出	63.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	8.97	(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	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	219.66	(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	13.80				
		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	269.73	本年支出合计	269.73	本年支出合计	269.73	本年支出合计	269.73
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	269.73	支出总计	269.73	支出总计	269.73	支出总计	269.73

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：万元

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	269.73	196.09	10.64	63	
208	社会保障和就业支出	27.3	27.3			
20805	行政事业单位养老支出	27.3	27.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.2	18.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.1	9.1			
210	卫生健康支出	8.97	8.97			
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97			
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97			
215	资源勘探工业信息等支出	219.66	146.02	10.64	63	
21505	工业和信息产业监管	219.66	146.02	10.64	63	
2150550	事业运行	139.16	139.16			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.5	6.86	10.64	63	
221	住房保障支出	13.8	13.8			
22102	住房改革支出	13.8	13.8			
2210201	住房公积金	13.8	13.8			

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：万元

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			269.73	196.09	10.64	63	
301	工资福利支出			196.09	196.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.99	90.99			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.86	5.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.17	48.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.2	18.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.1	9.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.97	8.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1	1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.8	13.8			
302	商品和服务支出			73.64		10.64	63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71.64		8.64	63	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2		2		

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：万元

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	206.73	196.09	10.64	
208	社会保障和就业支出	27.3	27.3		
20805	行政事业单位养老支出	27.3	27.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.2	18.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.1	9.1		
210	卫生健康支出	8.97	8.97		
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97		
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97		
215	资源勘探工业信息等支出	156.66	146.02	10.64	
21505	工业和信息产业监管	156.66	146.02	10.64	
2150550	事业运行	139.16	139.16		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.5	6.86	10.64	
221	住房保障支出	13.8	13.8		
22102	住房改革支出	13.8	13.8		
2210201	住房公积金	13.8	13.8		

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：万元

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			206.73	196.09	10.64	
301	工资福利支出			196.09	196.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.99	90.99		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.86	5.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.17	48.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.2	18.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.1	9.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.97	8.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1	1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.8	13.8		
302	商品和服务支出			10.64		10.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.64		8.64	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63	
189	紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会	63	
189001	紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会	63	
-	紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会	63	
	专项业务经费	63	
	A31园区工作经费	63	完成园区全年规划建设、招商服务及运营管理等工作。

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：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	2.81	2.81		2.81					2	2		2						-0.81	-0.81		-0.81						
189	紫阳县晒谷生态工业园区管理委员会	2.81	2.81		2.81					2	2		2						-0.81	-0.81		-0.81						
18900	紫阳县晒谷生态工业园区管理委员会	2.81	2.81		2.81					2	2		2						-0.81	-0.81		-0.81						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31园区工作经费			
主管部门		紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63	
		其中:财政拨款		63	
		其他资金		0	
总体目标		完成园区全年规划建设、招商服务及运营管理等工作各项费用支付,保障园区正常运转和建设发展。提高园区社会影响力、知名度。			
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	年初目标任务完成率	100%	
		质量指标	财政资金使用合规率	100%	
		时效指标	预算完成率	≥95%	
		成本指标	预算控制	≤63万	
	效益 指标	社会效益指标	加强招商引资,推进企业入园,促进人员就业,推动县域经济发展。	达到预期	
		生态效益指标	绿色发展	长期	
		可持续影响指标	提升园区聚集发展能力	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	100%	
			服务对象满意度	≥96%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会			
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
年度主要任务	任务1：人员及公用经费保障	保障部门人员工资福利及社会保障，为各项工作任务地开展提供基础条件。	206.73	206.73	0
	任务2：A31园区工作经费	开展园区全年规划建设、招商服务及运营管理等各项重点工作任务。	63	63	0
	金额合计		269.73	269.73	0
	年度总体目标				
完成园区全年规划建设、招商服务及运营管理工作各项费用支付，保障园区正常运转和建设发展。					
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	年初目标任务完成率		100%
		质量指标	财政资金使用合规率		100%
		时效指标	预算完成率		≥95%
		成本指标	预算控制		≤269.73万
	效益指标	社会效益指标	加强招商引资，推进企业入园，促进人员就业，推动县域经济发展。		达到预期
		生态效益指标	绿色发展		长期
		可持续影响指标	提升园区聚集发展能力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		100%
			服务对象满意度		≥96%

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。

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。