

附件 1

清涧县工业园区管理委员会 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

1. 编制和组织实施工业园区建设规划；
2. 负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
3. 负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；
4. 负责工业园区国有资产的经营管理；
5. 负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；
6. 负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位；
7. 定期向县政府报告工业园区建设和发展情况；
8. 承担县政府交办的其他事项。

二、工作任务

2023 年，园区在市委、市政府的正确指导下，县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻党的十九大和习近平总书记来陕重要讲话指示精神，着力践行习近平新时代中国特色社会主义思想，积极应对疫情防控，开展企业复工复产工作，主动适应新情况解决新问题，精心谋划、多措并举，各项工作都取得了一定的成绩。

2023 年，园区管委会将按照既定发展思路，全力推进前期协调、基础建设、项目建设、招商引资、行政服务等重点工作，促进园区工作再上新台阶。

指导思想：坚持以科学发展观为指导，推进全面深化改革，按照县委、县政府总体部署，坚持“工业强园、产业富园、项目

建园、改革活园、科技兴园、生态立园”发展思路，实施“大项目带动、大园区承载、大产业引领、大集群发展”战略，坚持以新型工业化为方向，以园区化为平台，以产业化为中心，以项目为支撑，进一步转方式、调结构、上项目、兴产业、促转型、求发展，加快科技创新和转型升级步伐，推动新型工业化进程，全力建设经济型、科技型、生态型、和谐型工业园区。

2023年，园区将全面贯彻落实党的二十大精神，坚持自信自立，坚持守正创新，坚持问题导向，以优异的成绩为新时代新征程开好局、起好步。

（一）持续加快经济发展，增强园区综合实力。强化“项目为王”的鲜明要求，树立以“结果论英雄”的鲜明导向，一切围绕项目转、一切围绕项目干，突出基础设施等重点，围绕主导产业和重点项目建设，高密度、高频率地开展“点对点”招商，大力招引投资商。

（二）加强基础设施建设，全面提升承载能力。牢固树立“抓园区就是抓发展”的意识，坚持把完善园区基础设施作为重要抓手，不断完善园区规划建设，加大投入力度，加快完成清涧县文化体育活动中心、清涧县西城区北部市政道路剩余工程，加速提升“一区五园”硬环境。

（三）积极推进体制改革，全面提高综合效能。研究推进人事管理和薪酬制度改革，加快编制授权或委托园区行使的行政职权和“见章跟章”等事项清单，开展投资项目承诺制改革。推动“放管服”改革，简化办事程序，提升服务效能。建设服务型机构，推行“一站式审批、一条龙服务”模式，全面建成务实高效、

清正廉洁的政务环境。

（四）持续推进乡村振兴，补齐基础实施短板。在做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的同时，严格落实帮扶措施，立足特色资源，坚持科技兴农，因地制宜发展乡村旅游、休闲农业等新产业新业态，不断推动城乡融合发展，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅有本级事业单位预算。无二级预算单位。

序号	单 位 名 称	拟变动情况
1	清涧县工业园区管理委员会本级（机关），一级预算	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，事业编制 15 人；实有事业 11 人。无离退休人员。

单位名称	性质	经费管理方式	编制人数	2022 年底在职人数	2022 年底离退休人数
清涧县工业园区管理委员会	事业	全额拨款	15	9	0



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。

2023 年本部门预算收入 229.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 81.51 万元，主要原因是项目投资增加和人员增加（新分配两名同志）；

2023 年本部门预算支出 229.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 81.51 万元，主要原因是项目投资增加和人员增加（新分配两名同志）。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款支出 229.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 81.51 万元，主要原因是项目投资增加和人员增加（新分配两名同志）。

（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 229.84 万元，较上增加 81.51 万元，主要原因是项目投资增加和人员增加（新分配两名同志）。

2、支出按功能科目分类的明细情况（类款项）

2023 年本部门当年一般公共预算支出 229.84 万元，较上年比较其中：

（1）事业运行（2010350）：128.69 万元，较上年增加 9.5 万元，主要原因是人员增加（新分配两名同志）。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）：20.71 万元。较上年增加 3.32 万元，主要原因是人员增加（新分配两名同志）。

（3）事业单位医疗（2101102）：5.55 万元，较上年增加 3.04 万元，主要原因是人员增加（新分配两名同志）。

（4）住房公积金（2210201）：10.37 万元，较上年增加 3.04 万元，主要原因是人员增加（新分配两名同志）。

（5）群众文化（2070109）：54.52 万元，2022 年无该科目支出。

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）：

10 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023 年本部门当年一般公共预算支出 229.84 万元(人员经费 144.6 万元，专项经费 85.24 万元)，其中：工资福利支出(301) 139.17 万元，较上年增加 27.19 万元，原因是人员增加(新分配两名同志)；商品和服务支出(302) 4.53 万元，较上年增加 1.38 万元，原因增加(新分配两名同志)；对个人和家庭的补助支出(303) 0.7 万元，较上年增加 0.1 万元原因增加(新分配两名同志)。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 229.84 万元，其中：
对事业单位经常性支出(505)：工资福利支出(50501)139.37 万元，较上年较上年增加 27.19 万元，原因是人员增加(新分配两名同志)；商品和服务支出(50502) 4.53 万元，较上年较上年增加 1.38 万元，原因增加(新分配两名同志)。

资本性支出(506) 85.24 万元，较上年较上年增加 52.24 万元，原因是 2023 年增加项目经费支出。

对个人和家庭的补助支出(509) 0.7 万元，较上年增加 0.1 万元原因增加(新分配两名同志)。

(四) 政府性基金预算支出情况当年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”。

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年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

2023 年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 229.84 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 2023 年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

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年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县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	2023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	是	无采购支出，公开空表
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出，公开空表
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	本单位不涉及

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。
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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	229.84	一、部门预算	229.84	一、部门预算	229.84	一、部门预算	229.84
1、财政拨款	229.84	1、一般公共服务支出	128.69	1、人员经费和公用经费支出	144.60	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	229.84	2、外交支出		（1）工资福利支出	139.37	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	4.53	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	0.70	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85.24	6、对事业单位资本性补助	229.84
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	54.52	（1）工资福利支出	12.72	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	20.72	（2）商品和服务支出	18.00	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	5.55	（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		（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	54.52		
		13、农林水支出	10.00	（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	10.36				
		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	229.84	本年支出合计	229.84	本年支出合计	229.84	本年支出合计	229.84

表1

部门综合预算收支总表

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
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							
收入总计	229.84	支出总计	229.84	支出总计	229.84	支出总计	229.84

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	229.84	一、财政拨款	229.84	一、财政拨款	229.84	一、财政拨款	229.84
1、一般公共预算拨款	229.84	1、一般公共服务支出	128.69	1、人员经费和公用经费支出	144.60	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	139.37	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	4.53	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	0.70	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	229.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85.24	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	54.52	(1)工资福利支出	12.72	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	20.72	(2)商品和服务支出	18.00	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	
		10、卫生健康支出	5.55	(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	54.52		
		13、农林水支出	10.00	(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	10.36				
		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	229.84	本年支出合计	229.84	本年支出合计	229.84	本年支出合计	229.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	229.84	支出总计	229.84	支出总计	229.84	支出总计	229.84

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	**	229.84	140.07	4.53	85.24	**
201	一般公共服务支出	128.69	103.44	4.53	20.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.69	103.44	4.53	20.72	
2010350	事业运行	107.97	103.44	4.53		
2010302	一般行政管理事务	12.72			12.72	
2010399	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8			8	
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72			
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24			
20899	其他社会保障和就业支出	2	2			
2089999	其他社会保障和就业支出	2	2			
210	卫生健康支出	5.55	5.55			
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55			
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55			
221	住房保障支出	10.36	10.36			
22102	住房改革支出	10.36	10.36			
2210201	住房公积金	10.36	10.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	54.52			54.52	
20701	文化和旅游	54.52			54.52	
2070109	群众文化	54.52			54.52	
213	农林水支出	10			10	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10			10	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10			10	

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				229.84	140.07	4.53	85.24	**
301	工资福利支出		工资福利支出	140.07	140.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.68	96.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.53	3.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.48	12.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.55	5.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.36	10.36			
30199	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.72	2.00		12.72	
302	商品和服务支出			22.53		4.53	18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.53		4.53	18	
303	对个人和家庭的补助			0.7	0.7			
30305	生活补助	50901	社会副利和救助	0.66	0.66			
30309	奖励金	50901	社会副利和救助	0.04	0.04			
310	资本性支出			54.52			54.52	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	54.52			54.52	

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	专项业务经费支出
合计	**	229.84	140.07	4.53	85.24
201	一般公共服务支出	128.69	103.44	4.53	20.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.69	103.44	4.53	20.72
2010350	事业运行	107.97	103.44	4.53	
2010302	一般行政管理事务	12.72			12.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8			8
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72		
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24		
20899	其他社会保障和就业支出	2	2		
2089999	其他社会保障和就业支出	2	2		
210	卫生健康支出	5.55	5.55		
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55		
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55		
221	住房保障支出	10.36	10.36		
22102	住房改革支出	10.36	10.36		
2210201	住房公积金	10.36	10.36		
207	文化旅游体育与传媒支出	54.52			54.52
20701	文化和旅游	54.52			54.52
2070109	群众文化	54.52			54.52
213	农林水支出	10			10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10			10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10			10

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	专项业务经费支出
合计				229.84	140.07	4.53	85.24
301	工资福利支出		工资福利支出	140.07	140.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.68	96.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.53	3.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.48	12.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.55	5.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.36	10.36		
30199	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.72	2.00		12.72
302	商品和服务支出			22.53		4.53	18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.53		4.53	18
303	对个人和家庭的补助			0.7	0.7		
30305	生活补助	50901	社会副利和救助	0.66	0.66		
30309	奖励金	50901	社会副利和救助	0.04	0.04		
310	资本性支出			54.52			54.52
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	54.52			54.52

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（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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85.24	
336	清涧县工业园区管理委员会	85.24	
336001	清涧县工业园区管理委员会	85.24	
	专用项目	85.24	
	一般公共服务支出	85.24	
	党建纪检费	8	加强党建宣传，办好专栏，厉行节约
	县级协理员补助	12.72	调动协理员工作积极性爱岗敬业，主动积极，富有创造性，热情积极
	乡村振兴经费	10	巩固扶贫成果，搞好乡村振兴和扶贫有效衔接，产业兴盛。
	清涧县文体活动中心项目	54.52	西城区文化广场设计费总体规划费等

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：万元

[illegible]

	协管员工资、乡村振兴、党建纪检费		
	清涧县工业园区管理委员会		
	实施期资金总额：	30.99万元	
	其中：财政拨款	30.99万元	
	其他资金		
二级指标	指标内容	指标值	备注
数量指标	指标1：确保协管员工资，确保事业运行及日常办公费用	30.99万元	
质量指标	指标：《城市道路工程技术规范》	严格按照规范控制	
时效指标	指标1：按时完成	2023年底完成	
成本指标	指标1：严格控制预算	小于30.99万元	
经济效益指标	城市基础设施建设得到发展	得到发展	
社会效益指标	指标1：为园区发展	长期	
	指标2：国家各项政策得到落实	贯彻执行	
生态效益指标	指标1：道路通畅运行	未对环境产生不良影响	
可持续影响指标	指标1：建设设施建设水平及环境	得到提高	
服务对象满意度指标	指标1：上级部门满意度	大于95%	
	指标2：群众满意度	大于95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			群众文化		
主管部门			清涧县工业园区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期 资金总 额:	54.52万元	
			其中: 财 政拨款	54.52万元	
			其他资金		
总 体 目 标	目标1: 完成道路拓宽0.46公里, 铺设双壁波纹管排水管960米, 雨水检查井17座; 双壁波纹管污水管460米, 17座; 安装箱式变电站1座, 低压电缆1261米, 路灯12套, 道路标线264平米等。				
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	指标1: 完成道路 拓宽0.46	0.46公里	
		质量指标	指标: 《城市道 路工程技	严格按照 规范控制	
	时效指标	指标1: 按时完成	2023年底 完成		
	成本指标	指标1: 严格控制 预算	小于 54.52万		
	效 益 指 标	经济效益 指标	城市基础 设施建设 得到发展	得到发展	
		社会效益 指标	指标1: 为园区发 展	长期	
			指标2: 国家各项 政策得到 落实	贯彻执行	
		生态效益 指标	指标1: 道路通畅 运行	未对环境 产生不良 影响	
		可持续影响 指标	指标1: 建设设施 建设水平 及环境	得到提高	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 上级部门 满意度	大于95%	
			指标2: 群众满意 度	大于95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县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
	人员经费和公用经费支出	保证工业园区日常工作运行	144.6	144.6	
	专项业务经费	完成基础设施建设	85.24	85.24	
	金额合计		229.84	229.84	
年度 总体 目标	目标1：确保事业运行及日常办公费用 目标2：确保工业园区人员经费保障				
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：工业园区人员经费保障		11人
			指标2：完成基础设施建设		0.46公里、21.78平方米
		质量指标	指标1：工资福利按时发放		100%足额
			指标2：《城市道路工程技术规范》		严格按照规范控制
		时效指标	指标1：预算支出进度		12月底前完成全额
			指标2：按时完成		100%足额
		成本指标	指标1：工资及社保支出		136.8
			指标2：事业运行及日常办公费用		38
	效益指标	经济效益 指标	指标1：城市基础设施建设得到发展		得到发展
			指标2：调动工作人员积极性		积极性调动提高
		社会效益 指标	指标1：为园区发展		长期
			指标2：国家各项政策得到落实		贯彻执行
		生态效益 指标	指标1：广场处置平稳		未对环境产生不良影响
			指标2：国家各项政策得到落实		得到贯彻落实
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：上级部门满意度		大于95%
			指标2：群众满意度		大于95%

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。