

清涧县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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 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、管理和服工业园区内企工业园区管理委员会；
- 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）机构设置

清涧县工业园区管理委员会设 5 个内设机构，分别为：党政综合办公室、经济发展和招商服务部、规划建设部、营商环境服务部、安全环保部。

二、工作任务

2024 年园区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

想和党的二十大精神为指导，围绕高质量发展目标，认真履职尽责做好中心工作。

（一）抓实重点项目建设，推动经济平稳发展。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，大力推进清涧县西城区173kWp分布式新能源充电桩与清涧县工业园区数字创业大厦重点建设项目实施，持续巩固经济社会发展稳中向好态势。

（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。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。

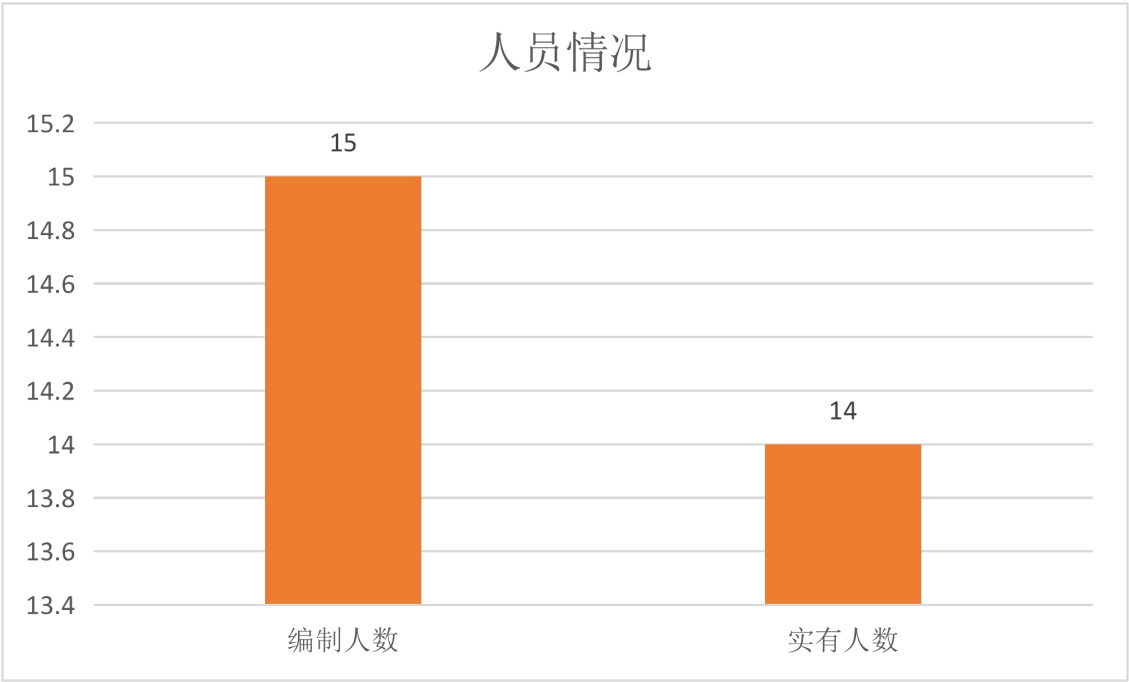
三、预算单位构成

从预算单位构成看，清涧县工业园区管理委员会的部门预算只包括部门本级预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共 1 个，包括：

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）	无变化

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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 512.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.45 万元，较上年增加 282.61 万元，主要原因是项目支出增加；本部门当年预算支出 512.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.45 万元，较上年增加 282.61 万元，主要原因是项目支出增加。

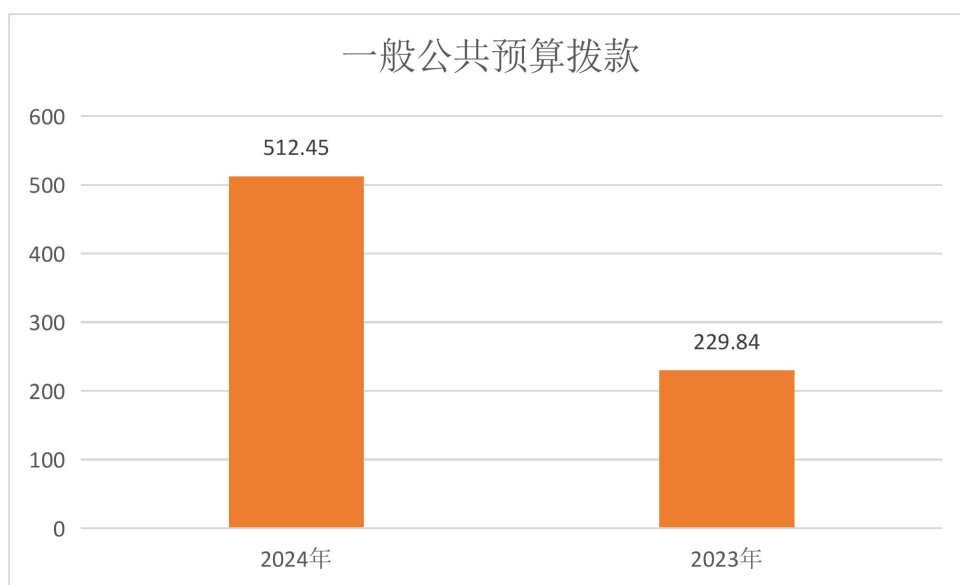
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 512.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.45 万元，较上年增加 282.61 万元，主要原因是项目支出增加；本部门当年财政拨款支出 512.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.45 万元，较上年增加 282.61 万元，主要原因是项目支出增加。

（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 512.45 万元，较上年增加 282.61 万元，主要原因是项目支出增加。



本部门当年一般公共预算支出 512.45 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）172.87 万元，较上年增加 64.9 万元，原因是本年度人员增加、工资变动；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）45.18 万元，较上年增加 37.18 万元，原因是项目支出增加；

（3）群众文化（2070109）91 万元，较上年增加 36.48 万元，原因是润县文体活动中心（文化广场）建设项目支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.75 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是本年度人员增加、工资变动；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.38 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是本年度人员增加、工资变动；

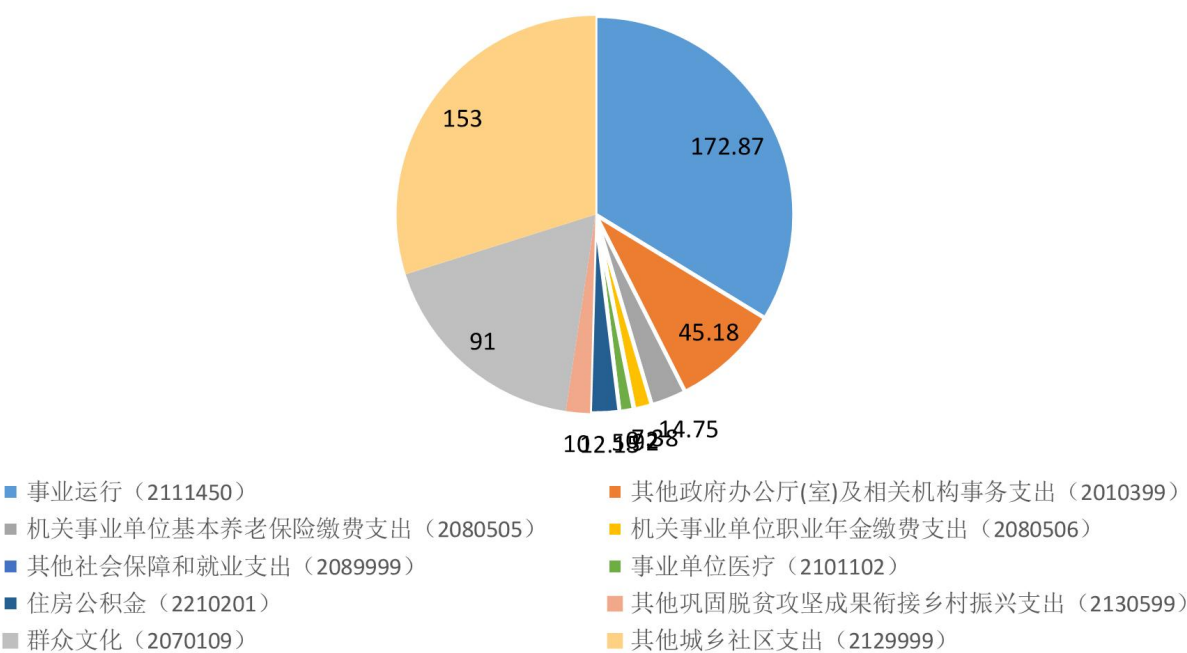
(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20 万元，较上年无变化；

(7) 事业单位医疗（2101102）5.92 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是本年度人员增加、工资变动；

(8) 其他城乡社区支出（2129999）153 万元，较上年增加 153 万元，原因是增加清涧县标准化厂房外墙改造及维修工程支出；

(9)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10.00 万元，较上年无变化；

(10) 住房公积金（2210201）12.15 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是本年度人员增加、工资变动。



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。

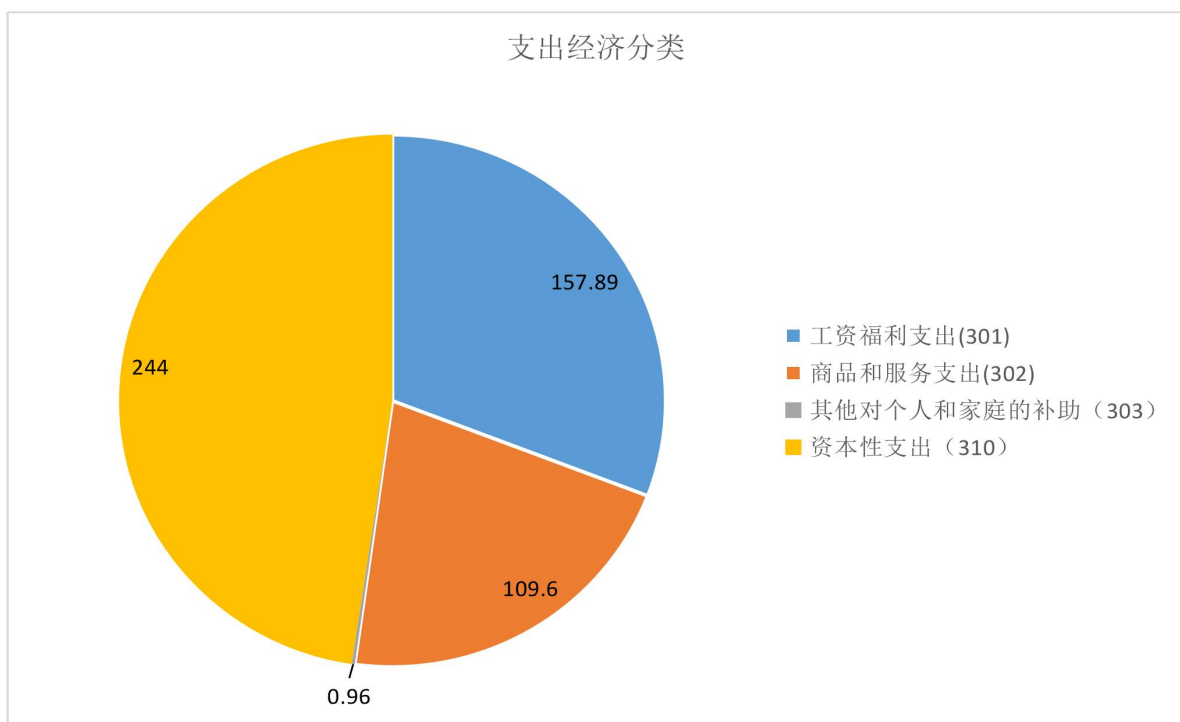
本部门当年一般公共预算支出 512.45 万元，其中：

工资福利支出（301）157.89 万元，较上年增加 17.82 万元，原因是本年度人员增加、工资变动；

商品和服务支出（302）109.60 万元，较上年增加 87.07 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.96 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是人员增加；

资本性支出（310）244 万元，较上年增加 244 万元，原因是项目支出增加。



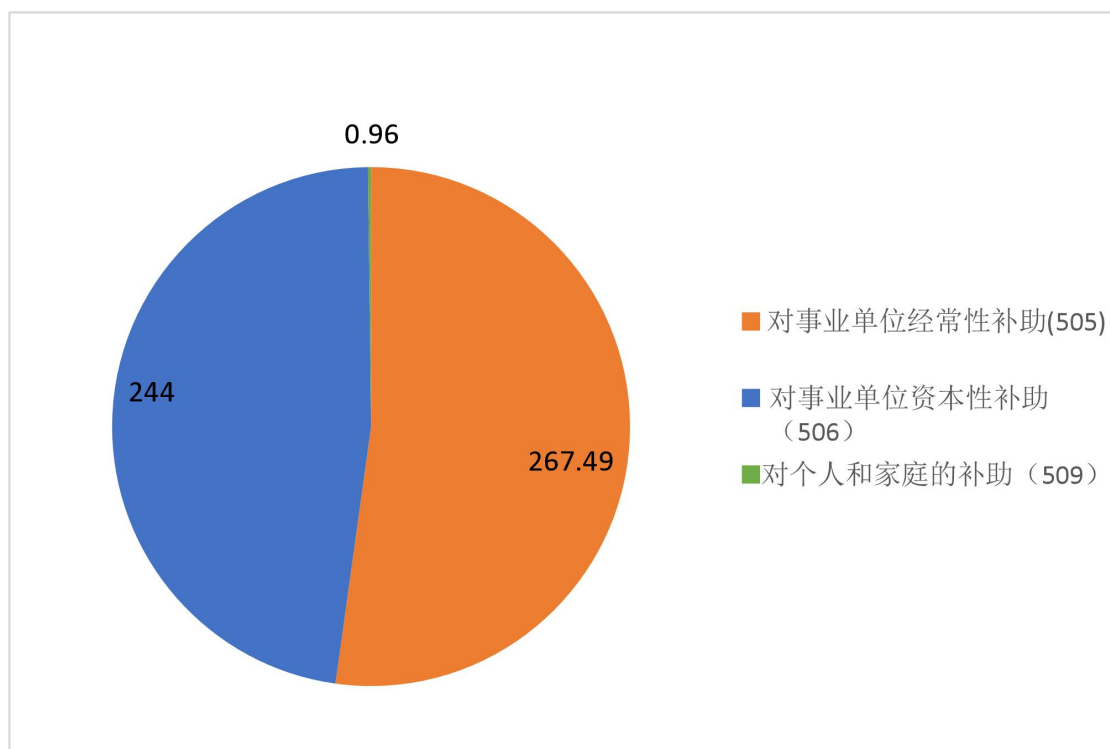
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 512.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）267.49 万元，较上年增加 267.48 万元，原因是无该科目支出；

对事业单位资本性补助(506)244 万元，较上年增加 14.16 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.96 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是人员增加。



(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，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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 512.45 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 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。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门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：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	本年度无政府性基金收支预算
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本年度无专项资金

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	5124490.89	一、部门预算	5124490.89	一、部门预算	5124490.89	一、部门预算	5124490.89
1、财政拨款	5124490.89	1、一般公共服务支出	2180533.89	1、人员经费和公用经费支出	1973657.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5124490.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1419857.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	544200.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9600.00	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	0.00	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	2674890.89
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3150833.89	6、对事业单位资本性补助	2440000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	910000.00	(1)工资福利支出	159000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	223255.00	(2)商品和服务支出	551833.89	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	9600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	59219.00	(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	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	1530000.00	(6)资本性支出	2440000.00		
		13、农林水支出	100000.00	(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	0.00	(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		
		20、住房保障支出	121483.00				
		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	5124490.89	本年支出合计	5124490.89	本年支出合计	5124490.89	本年支出合计	5124490.89
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5124490.89	支出总计	5124490.89	支出总计	5124490.89	支出总计	5124490.89

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5124490.89	一、财政拨款	5124490.89	一、财政拨款	5124490.89	一、财政拨款	5124490.89
1、一般公共预算拨款	5124490.89	1、一般公共服务支出	2180533.89	1、人员经费和公用经费支出	1973657.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1419857.00	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	544200.00	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	9600.00	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	2674890.89
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3150833.89	6、对事业单位资本性补助	2440000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	910000.00	(1)工资福利支出	159000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	223255.00	(2)商品和服务支出	551833.89	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	9600.00
		10、卫生健康支出	59219.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	1530000.00	(6)资本性支出	2440000.00		
		13、农林水支出	100000.00	(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	0.00	(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		
		20、住房保障支出	121483.00				
		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	5124490.89	本年支出合计	5124490.89	本年支出合计	5124490.89	本年支出合计	5124490.89
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	5124490.89	支出总计	5124490.89	支出总计	5124490.89	支出总计	5124490.89

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	5,124,490.89	1,429,457.00	544,200.00	3,150,833.89	
201	一般公共服务支出	2,180,533.89	1,025,500.00	544,200.00	610,833.89	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,180,533.89	1,025,500.00	544,200.00	610,833.89	
2010350	事业运行	1,728,700.00	1,025,500.00	544,200.00	159,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	451,833.89			451,833.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	910,000.00			910,000.00	
20701	文化和旅游	910,000.00			910,000.00	
2070109	群众文化	910,000.00			910,000.00	
208	社会保障和就业支出	223,255.00	223,255.00			
20805	行政事业单位养老支出	221,309.00	221,309.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,539.00	147,539.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,770.00	73,770.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,946.00	1,946.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,946.00	1,946.00			
210	卫生健康支出	59,219.00	59,219.00			
21011	行政事业单位医疗	59,219.00	59,219.00			
2101102	事业单位医疗	59,219.00	59,219.00			
212	城乡社区支出	1,530,000.00			1,530,000.00	
21299	其他城乡社区支出	1,530,000.00			1,530,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,530,000.00			1,530,000.00	
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	121,483.00	121,483.00			
22102	住房改革支出	121,483.00	121,483.00			
2210201	住房公积金	121,483.00	121,483.00			

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			5,124,490.89	1,429,457.00	544,200.00	3,150,833.89	
301	工资福利支出			1,578,857.00	1,419,857.00		159,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	478,400.00	478,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172,160.00	172,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,976.00	65,976.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	299,364.00	299,364.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,539.00	147,539.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,770.00	73,770.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,219.00	59,219.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,946.00	1,946.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,483.00	121,483.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	159,000.00			159,000.00	
302	商品和服务支出			1,096,033.89		544,200.00	551,833.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	724,200.00		544,200.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	371,833.89			371,833.89	
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00			
310	资本性支出			2,440,000.00			2,440,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	910,000.00			910,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,530,000.00			1,530,000.00	

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	1,973,657.00	1,429,457.00	544,200.00	**
201	一般公共服务支出	1,569,700.00	1,025,500.00	544,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,569,700.00	1,025,500.00	544,200.00	
2010350	事业运行	1,569,700.00	1,025,500.00	544,200.00	
208	社会保障和就业支出	223,255.00	223,255.00		
20805	行政事业单位养老支出	221,309.00	221,309.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,539.00	147,539.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,770.00	73,770.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,946.00	1,946.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,946.00	1,946.00		
210	卫生健康支出	59,219.00	59,219.00		
21011	行政事业单位医疗	59,219.00	59,219.00		
2101102	事业单位医疗	59,219.00	59,219.00		
221	住房保障支出	121,483.00	121,483.00		
22102	住房改革支出	121,483.00	121,483.00		
2210201	住房公积金	121,483.00	121,483.00		

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			1,973,657.00	1,429,457.00	544,200.00	**
301	工资福利支出			1,419,857.00	1,419,857.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	478,400.00	478,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172,160.00	172,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,976.00	65,976.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	299,364.00	299,364.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,539.00	147,539.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,770.00	73,770.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,219.00	59,219.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,946.00	1,946.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,483.00	121,483.00		
302	商品和服务支出			544,200.00		544,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	544,200.00		544,200.00	
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	3,150,833.89	
336	清涧县工业园区管理委员会	3,150,833.89	
336001	清涧县工业园区管理委员会	3,150,833.89	
	专用项目	3,150,833.89	
	一般公共服务支出	3,150,833.89	
	滨河路西头（贺家沟桥头）水毁道路抢修工程和信息大楼门厅、台阶修缮工程	371,833.89	滨河路西头（贺家沟桥头）水毁道路抢修工程和信息大楼门厅、台阶修缮工程
	党建纪检经费	80,000.00	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动
	清涧县标准化厂房外墙改造及维修工程	1,530,000.00	工业园区标准化厂房外墙改造及维修工程
	清涧县文体活动中心（文化广场）二次深化设计费	150,000.00	清涧县文体活动中心景观园设计费，艺术监制费
	清涧县文体活动中心（文化广场）建设项目	760,000.00	清涧县西城区文体活动中心（文化广场）建设费
	县级协理员补助	159,000.00	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作
	乡村振兴经费	100,000.00	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
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:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	为适应新形势新任务的要求,加强基层党建的保障及使用规范,进一步方便群众办事,服务群众,遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。				
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	党员人数	8人	
		质量指标	年度考核情况	合格	
		时效指标	完成情况	基本完成	
		成本指标	预算额	80000万元	
	效益指标	社会效益指标	履职情况	合格	
		可持续影响指标	持续作用发挥时限	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	构建乡村产业体系，把产业发展落实到促进农民增收上来，走出一条独具清涧特色的乡村振兴的康庄大道，建成一批富美乡村振兴示范。				
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	乡村振兴经费	10万元	
		质量指标	考核情况	合格	
		时效指标	完成情况	按需完成	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	履职情况	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
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：		15.90	
		其中：财政拨款		15.90	
		其他资金			
总体目标	依照组织安排协理员进部门工作，按月发放工资。				
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	补助人数	5人	
		质量指标	考核合格率	合格	
		时效指标	发放及时性	按月发放	
		成本指标	工资标准	2650元/月.人	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		滨河路西头（贺家沟桥头）水毁道路抢修工程和信息大楼门厅、台阶修缮工程			
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：		37.18	
		其中：财政拨款		37.18	
		其他资金			
总体目标	修复受损区域的公路基础设施；提升道路抗灾能力；保障道路安全畅通，恢复正常通行				
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	合同数量	2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	≤1年	
		成本指标	成本支出	371833.89元	
	效益指标	社会效益指标	保障居民出行安全	明显提升	
			提高公共服务水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	影响较大	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县标准化厂房外墙改造及维修工程			
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:		153.00	
		其中: 财政拨款		153.00	
		其他资金			
总体目标	1. 修复外墙上的损坏和老化部位, 增加建筑的耐久性。 2. 按照建筑设计风格, 保持建筑外部的一致性和美观性。 3. 提升建筑的保温性能和节能效果				
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	维修费标准	153万元	
		质量指标	项目开展情况	按合同执行	
		时效指标	支出进度	按需支付	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	扩大对外开放、招商引资	100%	
		社会效益指标	缓解就业压力	缓解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	非常满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县文体活动中心（文化广场）建设项目			
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：		76.00	
		其中：财政拨款		76.00	
		其他资金			
总体目标	文体中心的目标是为社区居民提供一个多功能的场所,以促进体育、文化和社交活动。通过提供各种文体设施和举办精彩的活动,文体中心旨在增强社区凝聚力和居民的生活质量。				
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	追加资金	76万元	
		质量指标	完成质量	达标	
		时效指标	合同执行情况	100%	
		成本指标	资金使用率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升整体形象	提升	
		可持续影响指标	影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县文体活动中心（文化广场）二次深化设计费			
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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	1. 创造一种多功能的空间,既能适应各种文体活动的需求,又能提供观众的观赏享受。 2. 结合现代科技手段,提供一个舒适、智能化的活动环境。 3. 提高参与者的体验感和活动效果,促进文体活动的发展和传播。				
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	完成设计方案0	1套	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	
		成本指标	资金使用率	100%	
	效益指标	社会效益指标	对提升居民生活环境水平的影响	提升	
		可持续影响指标	对改善人居环境持续影响程度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98	

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
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	197.37	197.37	
	任务2	党建纪检经费	8.00	8.00	
	任务3	县级协理员补助	15.90	15.90	
	任务4	乡村振兴经费	10.00	10.00	
	任务5	清涧县文体活动中心（文化广场）二次深化设计费	15.00	15.00	
	任务6	清涧县文体活动中心（文化广场）建设项目	76.00	76.00	
	任务7	清涧县标准化厂房外墙改造及维修工程	153.00	153.00	
	任务8	滨河路西头（贺家沟桥头）水毁道路抢修工程和信息大楼门厅、台阶修缮工程	37.18	37.18	
	金额合计		512.45	512.45	
年度 总体 目标	目标1：保障油气稳定和运行，力保能源安全稳定供应； 目标2：推进全面从严治党 and 干部队伍作风建设；				
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	单位人数		12人
		质量指标	工资按时发放		100%
		时效指标	预算支出进度		12月前全额支出
		成本指标	预算控制数		512.45万元
	效益指标	社会效益指标	调动人员积极性		积极调动
		可持续影响指标	为园区发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		满意

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。