

子洲县产业园区管理委员会 2024年部门预算公开说明



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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的建设和国家有关法律法规。根据产业园区发展需要，按照国家和省、市、县有关政策、规定，制定相关的实施办法和实施细则。

2、编制和组织实施产业园区建设规划、产业发展规划。

3、负责产业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

4、负责产业园区招商引资、优化营商环境和对外经济技术合作。

5、负责产业园区国有资产的经营管理。。

6、负责产业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等服务工作。

7、负责产业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服服务产业园区内企事业单位。

8、负责县级有关部门派驻产业园区工作机构的管理工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

根据三定方案规定，本部门机构设置为：

子洲县产业园区管理委员会，为子洲县委、县政府派出机构，副处级建制，核定事业编制 13 名。其中设党工委书记 1 名，管理委员会主任 1 名，副书记（兼纪工委书记）1 名，副主任 2 名。内设机构共核定领导职数 5 名。内设机构分别为：党政综合办公室、招商合作和营商环境服务部、公用事业和产业发展部、规划建设部、安全环保部，均为副科级建制。

二、工作任务

1、加快产业园区规划编制工作，完成园区总体规划和土地利用规划的编制工作，编制园区产业发展规划，拓展发展空间。处理好县城总规与园区详规控制范围的矛盾，把产业园区规划控制范围纳入县城总体规划控制范围，同时确定“一区四园”的四至范围划定，加快园区水电路等基础设施建设。同时，根据省级经济技术开发区认定管理办法，结合我县产业发展实际情况，做好资料收集、文本编制等相关前期工作，启动县产业园区申报省级经开区工作。

2、园区积极联合产投公司尽快对接市级金融机构，搭建银企融资平台，切实解决企业流动资金短缺的问题，确保企业技改项目正常实施，同时鼓励天赐和天芪公司达成合作意向，更快的拓展黄芪产业链的延伸，为园区经济增加新动能。

3、启动马蹄沟园标准化厂房招商引资工作，确保相关企

业入驻标准化厂房。

4、加大“飞地经济园区”招商力度，通过跨空间的行政管理和经济开发，尽快启动招商引资工作确保项目的落地实施。实现“子榆”两地资源互补、经济协调发展，共同建设榆林高新区子洲“飞地经济”园区，围绕先进装备制造业、新能源、新材料、节能环保、农产品深加工等方面开展产能合作，吸引培育优质企业落户飞地。

三、预算单位构成

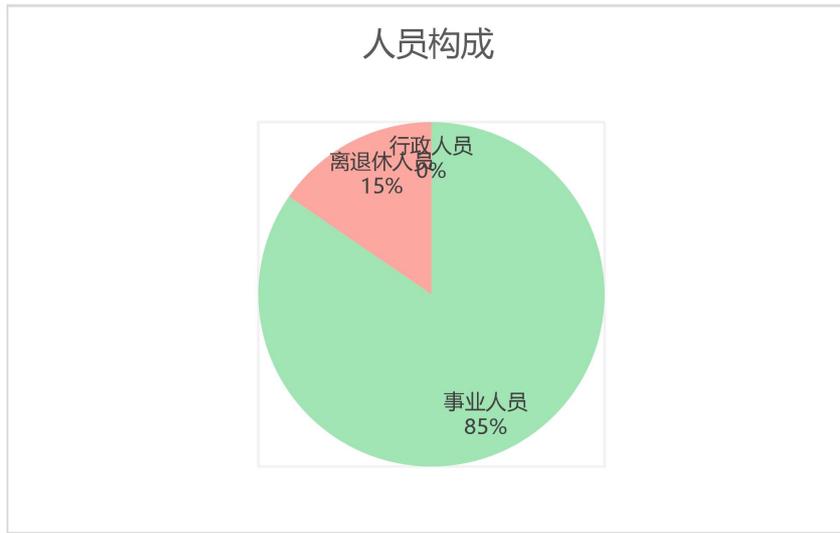
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县产业园区管理委员会	无变化

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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。2024年本部门预算收入173.98万元，其中一般公共预算拨款收入173.98万元、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。较上年减少1680万元，主要原因是上年部门预算中包含马蹄沟产业园区土地竞拍项目和马蹄沟工业污水处理厂建设项目前期经费，本年暂且未包含工程经费。2024年本部门预算支出173.98万元，其中一般公共预算拨款支出173.98万元、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，较上年减少1680万元，主要原因是上年部门预算中包含马蹄沟产业园区土地竞拍项目和马蹄沟工业污水处理厂建设项目前期经费，本年暂且未包含工程

经费。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门当年财政拨款收入173.98万元，其中一般公共预算拨款收入173.98万元、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，较上年减少1680万元，主要原因是上年部门预算中包含马蹄沟产业园区土地竞拍项目和马蹄沟工业污水处理厂建设项目前期经费，本年暂且未包含工程经费；本部门当年财政拨款支出173.98万元，其中一般公共预算拨款支出173.98万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少1680万元，主要原因是上年部门预算中包含马蹄沟产业园区土地竞拍项目和马蹄沟工业污水处理厂建设项目前期经费，本年暂且未包含工程经费。

(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173.98万元，较上年减少1680万元，主要原因是上年部门预算中包含马蹄沟产业园区土地竞拍项目和马蹄沟工业污水处理厂建设项目前期经费，本年暂且未包含工程经费。

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173.98万元，其中：

(1)事业运行(2010150)115.01万元，较上年增加21.82

万元，原因是职工工资增加以及项目支出增加。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 23 万元，较上年减少 1709 万元，原因是上年包含马蹄沟产业园区土地竞拍项目和马蹄沟工业污水处理厂建设项目前期经费，本年暂且未包含工程经费。

(3) 社会保障和就业支出 (208) 20.93 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是职工工资增加。

(4) 卫生健康支出 (210) 3.10 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是职工工资增加。

(5) 住房保障支出 (221) 11.94 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是职工工资增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

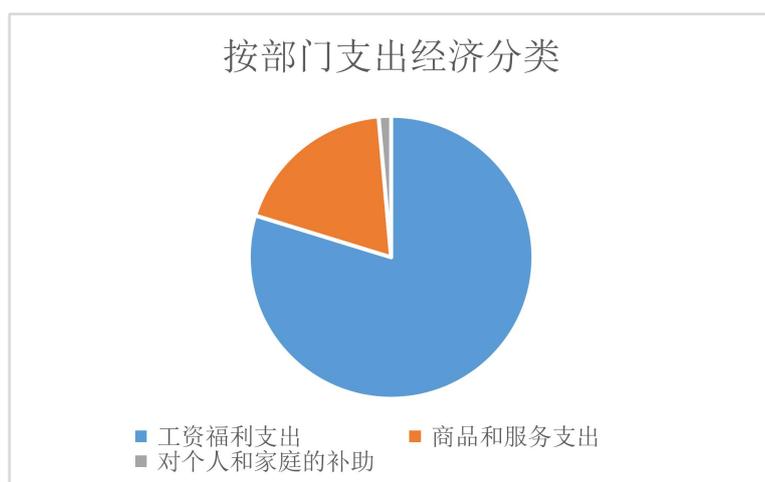
本部门当年一般公共预算支出 173.98 万元，其中：

工资福利支出 (301) 138.80 万元，较上年增加 24.88 万元，原因是职工工资增加；

商品和服务支出 (302) 32.73 万元，较上年减少 1707.15 万元，原因是上年商品和服务支出包括马蹄沟产业园区土地竞

拍项目和马蹄沟工业污水处理厂建设项目前期经费；今年未包括工程经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.45万元，较上年增加2.27万元，原因是退休补助增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 173.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）138.80 万元，较上年增加 24.88 万元，原因是职工工资增加；

机关商品和服务支出（502）32.73 万元，较上年减少 1707.15 万元，原因是上年商品和服务支出包括马蹄沟产业园区土地竞拍项目和马蹄沟工业污水处理厂建设项目前期经费；今年未包括工程经费；

对个人和家庭的补助支出（509）2.45 万元，较上年增加

2.27 万元，原因是退休补助增加。

（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、会议费、培训费预算支出。

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 1 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当年拨款 173.98 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

部门当年机关运行经费预算安排 8.8 万元，较上年增加 1.51 万元，主要原因是办公经费开支增加。

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表



部门名称：子洲县产业园区管理委员会

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	无政府资金预算安排
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	是	无三公经费
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	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	1739799.00	一、财政拨款	1739799.00	一、财政拨款	1739799.00	一、财政拨款	1739799.00
1、一般公共预算拨款	1739799.00	1、一般公共服务支出	1380087.00	1、人员经费和公用经费支出	1500499.00	1、机关工资福利支出	1008830.00
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	1387961.00	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	88000.00	3、机关资本性支出	
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	24538.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1715261.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	239300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	209304.00	(2)商品和服务支出	239300.00	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	24538.00
		10、卫生健康支出	30960.00	(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		(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	119448.00				
		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	1739799.00	本年支出合计	1739799.00	本年支出合计	1739799.00	本年支出合计	1739799.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1739799.00	支出总计	1739799.00	支出总计	1739799.00	支出总计	1739799.00

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	1739799.00	1412499.00	88000.00	239300.00	
201	一般公共服务支出	1380087.00	1052787.00	88000.00	239300.00	
20101	人大事务	1150087.00	1052787.00	88000.00	9300.00	
2010150	事业运行	1150087.00	1052787.00	88000.00	9300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	230000.00			230000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	230000.00			230000.00	
208	社会保障和就业支出	209304.00	209304.00			
20805	行政事业单位养老支出	207420.00	207420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138264.00	138264.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69156.00	69156.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1884.00	1884.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1884.00	1884.00			
210	卫生健康支出	30960.00	30960.00			
21011	行政事业单位医疗	30960.00	30960.00			
2101102	事业单位医疗	30960.00	30960.00			
221	住房保障支出	119448.00	119448.00			
22102	住房改革支出	119448.00	119448.00			
2210201	住房公积金	119448.00	119448.00			

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			1739799.00	1412499.00	88000.00	239300.00	
301	工资福利支出			1387961.00	1387961.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	979349.00	979349.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48900.00	48900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138264.00	138264.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69156.00	69156.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30960.00	30960.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1884.00	1884.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119448.00	119448.00			
302	商品和服务支出			327300.00		88000.00	239300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88000.00		88000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9300.00			9300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230000.00			230000.00	
303	对个人和家庭的补助			24538.00	24538.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24538.00	24538.00			
303	对个人和家庭的补助			560068.00	560068.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	560068.00	560068.00			

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	1500499.00	1412499.00	88000.00	
201	一般公共服务支出	1140787.00	1052787.00	88000.00	
20101	人大事务	1140787.00	1052787.00	88000.00	
2010150	事业运行	1140787.00	1052787.00	88000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支				
208	社会保障和就业支出	209304.00	209304.00		
20805	行政事业单位养老支出	207420.00	207420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138264.00	138264.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69156.00	69156.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1884.00	1884.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1884.00	1884.00		
210	卫生健康支出	30960.00	30960.00		
21011	行政事业单位医疗	30960.00	30960.00		
2101102	事业单位医疗	30960.00	30960.00		
221	住房保障支出	119448.00	119448.00		
22102	住房改革支出	119448.00	119448.00		
2210201	住房公积金	119448.00	119448.00		

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			1500499.00	1412499.00	88000.00	
301	工资福利支出			1387961.00	1387961.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	979349.00	979349.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48900.00	48900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138264.00	138264.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69156.00	69156.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30960.00	30960.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1884.00	1884.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119448.00	119448.00		
302	商品和服务支出			88000.00		88000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88000.00		88000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
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			24538.00	24538.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24538.00	24538.00		
303	对个人和家庭的补助			560068.00	560068.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	560068.00	560068.00		

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	
		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	239300.00	
142	子洲县产业园区管理委员会	239300.00	
142001	子洲县产业园区管理委员会	239300.00	
-	子洲县产业园区管理委员会	239300.00	
	履职项目	239300.00	
	工会经费留用部分	5600.00	工会经费留用部分
	工会经费上解部分	3700.00	工会经费上解部分
	马蹄沟黄芪产业园管理运营费	100000.00	马蹄沟黄芪产业园管理运营费
	园区学习考察	30000.00	园区学习考察
	招商引资专项经费	100000.00	招商引资专项经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	马蹄沟黄芪产业园管理运营费				
主管部门	子洲县产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10			
	其中:财政拨款	10			
	其他资金				
总体目标	<p>随着马蹄沟黄芪产业园的不断建设,生产线、包装线等生产设备和配套设施的不断完善,在试运营阶段,会产生人员工资、设施、设备的维修、维护费、采暖费、水费、电费、日常办公费等费用,推进招商引资项目落地,延伸产业链条,促进黄芪产业发展。</p>				
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	设施设备维修数量	≥3台	
			取暖面积	≥20000平方米	
			用水吨数	≥2000吨	
			用电度数	≥500000度	
		质量指标	设施设备维修合格率	=100%	
			暖气稳定达标率	=100%	
			用水质量合格率	=100%	
			电压稳定率	=100%	
		时效指标	设施设备维修维护及时率	=100%	
			采暖及时率	=100%	
			水费缴纳及时率	=100%	
			电费缴纳及时率	=100%	
		成本指标	设施设备维修成本	≤2万	
			暖气费用标准	≤3元/平方米	
			电费单价	≤0.8元/度	
			水费单价	≤2元/吨	
	效益指标	社会效益指标	推进子洲黄芪产业发展	推进	
			设施设备正常运转率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区学习考察			
主管部门		子洲县产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	为了将黄芪产业园以及后续其他园区顺利建设, 园区管委会将持续外出考察, 学习园区管理经验, 以及考察适合的目标投资者。				
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	外出考察次数	≥3次	
			外出考察人数	≥6人	
		质量指标	外出考察有效率	=100%	
		时效指标	学习考察完成时间	12月底	
		成本指标	外出考察成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	推进子洲特色产业发展	推进	
			提高园区招商引资工作能力	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资专项经费			
主管部门		子洲县产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	依托子洲羊绒、黄芪、苹果、核桃、果馅等特色产业,利用各种资源引资直投,推进招商引资项目落地,助力子洲县域经济高质量发展。				
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	引进项目个数	≥ 10	
		质量指标	引进项目合同签订率	$\geq 95\%$	
		时效指标	招商引资完成时间	12月底	
		成本指标	招商引资成本	≤ 10 万	
	效益指标	经济效益指标	招商引资金额	≥ 20 亿	
		社会效益指标	促进子洲县域经济高质量发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县产业园区管理委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.37	
		其中：财政拨款		0.37	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费（上解部分）至总工会				
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	上解次数	1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	=100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解资金金额	0.37万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
			提升单位的影响力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县产业园区管理委员会				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.56		
	其中：财政拨款		0.56		
	其他资金				
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率				
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	开展活动次数	≥1次	
		质量指标	购置物品合格率	=100%	
		时效指标	活动开展完成时间	12月前	
		成本指标	工会活动开展成本	≤0.56万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
			提升供销社干部关系	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县产业园区管理委员会			
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
	整体运行经费支出	根据预算,充分发挥园区职能作用	173.98	173.98	
金额合计			173.98	173.98	
年度 总体 目标	根据预算,充分发挥园区职能作用				
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	设施设备维修数量	≥3台	
			外出考察次数	≥3次	
			招商引资项目数	≥10个	
			工会经费上解次数	1次	
			开展职工福利活动次数	≥1次	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	支出完成时限	12月底前	
	成本指标	支出总额	≤173.98万		
	效益指标	经济效益指标	招商引资金额	≥20亿	
		社会效益指标	提升园区职能发挥作用	有效提升	
			推进子洲黄芪产业发展	推进	
			设施设备正常运转率	=100%	
			推进子洲特色产业发展	推进	
			提高园区招商引资工作能力	提高	
			促进子洲县域经济高质量发展	促进	
	困难干部生活改善率	≥10%			
可持续影响指标	产业园区持续影响力	效果明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。