

# 平利县工业集中区管委会 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一)部门主要职责

受县政府委托，行使政府赋予的管理权限；负责贯彻执行国家、省市有关法律规定、政策规定，按照批准的总体规划，编制并组织实施工业集中区规划和建设性详细规划；研究、制定、实施工业集中区经济社会中长期发展规划和年度计划；负责工业集中区科技创新工作；负责规划区基础设施建设、招商引资和项目审批；负责规划区土地统征、储备和土地使用权转让；负责工业集中区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监督、管理和协调、服务工作；管理规划区内的社会事务。

#### (二)机构设置

本部门内设综合办公室（包括财务室）、基础设施部、项目招商部，共三个职能部室。

### 二、2022年度部门工作任务

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平来陕考察重要讲话和党的十九届历次会议精神，认真落实县第十七次党代会各项任务，坚持新发展理念引领高质量发展，突出抓好招商引资、项目建设、企业培育和创新技改等重点工作，加快“一区三园”开发，聚集培育生命健康、新材料两大产业，奋力实现“积势蓄能、提档升级、恢复增长”目标。

1. 新建标准化厂房3万m<sup>2</sup>，新增入园企业5户，实现工

业总产值 140 亿元，确保循环经济聚集区产值占比达到 80%。

2. 强化推进数字经济产业园标准化厂房、和帆毛绒玩具、智能织袜、汽车零部件 4 个续建项目，力争尽早建成。

3. 力促数字经济创新平台综合体、电机公司技改、赛夫迪扩能、数控机床阀门、超细无机非金属材料精深加工、葛根系列产品加工 6 个新建项目尽早开工。

4. 力争长安富硒产品加工园、老县新材料产业园标准化厂房、运动用品科技产业园、艾得格电子线束、数控机床汽车零部件 5 个前期项目尽早落地实施。

5. 进一步完善基础设施配套，狠抓招商引资，力争引进 5 家以上品牌优、质量高、效益好的项目入驻园区。

6. 切实解决企业困难，统筹抓好安全生产、环境保护、疫情防控等工作，营造良好发展环境，保障企业健康运营。

7. 压实帮扶责任，守住不发生规模性返贫底线，突出产业就业等重点，确保巩固衔接各项任务高质量完成。

8. 加强党的建设，建强基层堡垒，强化党建引领，“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”，推动党建工作上水平，促进发展。

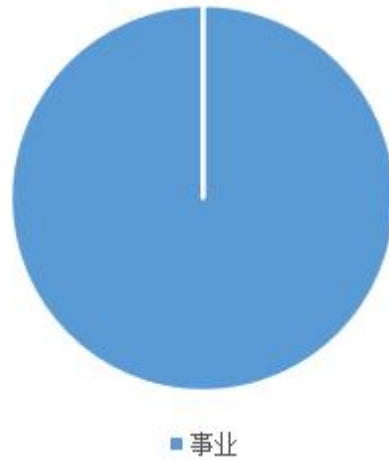
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括管委会本级预算。如下：

序号	单位名称
1	平利县工业集中区管委会（本级）

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (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。2022 年本部门预算收入 142.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 142.44 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 26.14 万元，主要原因是单位人员的增加和人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长；2022 年本部门预算支出 142.44 万元，其中：一般公共预算拨款支出 142.44 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 26.14 万元，主要原因是单位人员的增加和人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 142.44 万元，其中：一般

公共预算拨款收入 142.44 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 26.14 万元，主要原因是单位人员的增加和人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长；2022 年本部门财政拨款支出为 142.44 万元，其中：一般公共预算拨款支出 142.44 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 26.14 万元，主要原因是单位人员的增加和人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长。

### **（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。**

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 142.44 万元，较上年增加 26.14 万元，主要原因是单位人员的增加和人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 142.44 万元，其中：

事业运行（2011350）142.44 万元，较上年增加 26.14 万元，主要原因是单位人员的增加和人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况。**

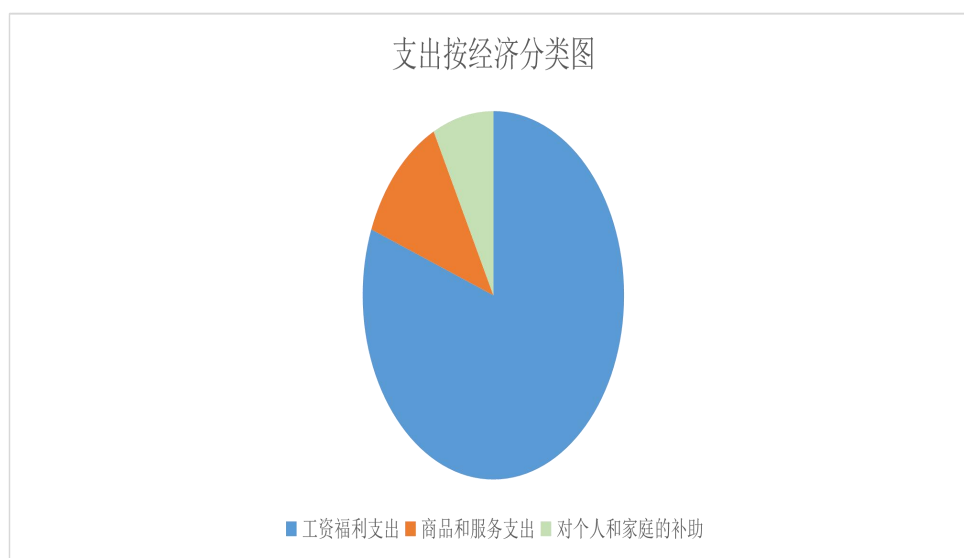
##### **（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。**

2022 年本部门当年一般公共预算支出为 142.44 万元，其中：

工资福利支出（301）107.04 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是人员经费支出的增加。

商品和服务支出（302）25.40万元，较上年增加5.5万元，原因是公用经费支出的增加。

对个人和家庭的补助（303）10万元，较上年增加10万元，原因是用于化解遗留问题。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出142.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）132.44万元，较上年增加16.14万元，原因是单位人员的增加和人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长。

对个人和家庭的补助（509）10万元，较上年增加10万元，原因是用于化解遗留问题。

4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是省级经开区创建成功，2022 年承担的经济发展任务重，在严格执行公务接待规定的同时，对公务接待费预算适当调增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年；公务接待费 1.5 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的原因主要是 2022 年承担的经济发展任务重，招商考察频次增加，对公务接待费预算适当调增；公务用车运行费 0 万元，同上年；公务用车购置费 0 万元，同上年。2022 年会议费预算 0 万元、培训费预算 0 万元，同上年。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 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）。2021 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并以公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 142.44 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.40 万元，较上年增加 5.5 万元，主要原因是提高了人均公用经费标准。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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**

（详见部门预算公开报表）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县工业集中区管委会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：[Signature]

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位名称：平利县工业集中区管委会

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	142.44	一、部门预算	142.44	一、部门预算	142.44	一、部门预算	142.44
1、财政拨款	142.44	1、一般公共服务支出	142.44	1、人员经费和公用经费支出	122.44	1、机关工资福利支出	0
（1）一般公共预算拨款	142.44	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	107.04	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	15.40	3、机关资本性支出（一）	0
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	132.44
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	（2）商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	10.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
<b>本年收入合计</b>	142.44	<b>本年支出合计</b>	142.44	<b>本年支出合计</b>	142.44	<b>本年支出合计</b>	142.44
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年户资金余额	0	未安排支出的户资金	0	未安排支出的户资金	0	未安排支出的户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
<b>收入总计</b>	142.44	<b>支出总计</b>	142.44	<b>支出总计</b>	142.44	<b>支出总计</b>	142.44





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：平利县工业集中区管委会

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	142.44	一、财政拨款	142.44	一、财政拨款	142.44	一、财政拨款	142.44
1、一般公共预算拨款	142.44	1、一般公共服务支出	142.44	1、人员经费和公用经费支出	122.44	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	107.04	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	15.40	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	132.44
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	20	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	10	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	10	9、对个人和家庭的补助	10.00
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
<b>本年收入合计</b>	142.44	<b>本年支出合计</b>	142.44	<b>本年支出合计</b>	142.44	<b>本年支出合计</b>	142.44
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
<b>收入总计</b>	142.44	<b>支出总计</b>	142.44	<b>支出总计</b>	142.44	<b>支出总计</b>	142.44

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位名称：平利县工业集中区管委会

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	142.44	107.04	15.40	20	
201	一般公共服务支出	142.44	107.04	15.40	20	
20113	商贸事务	142.44	107.04	15.40	20	
2011350	事业运行	142.44	107.04	15.40	20	



表6

## 2022年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-不含上年结转）

单位名称：平利县工业集中区管委会

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			142.44	107.04	15.40	20.00	
301	工资福利支出			107.04	107.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.98	39.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.18	3.18			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.66	31.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.44	11.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.59	8.59			
302	商品和服务支出			25.40		15.40	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.50		4.50	10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.65		3.65		
303	对个人和家庭的补助			10.00			10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.00			10.00	

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位名称：平利县工业集中区管委会

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	122.44	107.04	15.40	
201	一般公共服务支出	122.44	107.04	15.40	
20113	商贸事务	122.44	107.04	15.40	
2011350	事业运行	122.44	107.04	15.40	

表8

## 2022年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-不含上年结转）

单位名称：平利县工业集中区管委会

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			122.44	107.04	15.40	
301	工资福利支出			107.04	107.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.98	39.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.18	3.18		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.66	31.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.44	11.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.58	8.58		
302	商品和服务支出			15.40		15.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.65		3.65	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：平利县工业集中区管委会

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：平利县工业集中区管委会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20	
702001	平利县工业集中区管委会	20	
	化解遗留问题经费	10	
	县级领导包联村和企业工作经费	10	

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：平利县工业集中区管委会

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







表14

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位名称：平利县工业集中区管委会

单位：万元

专项（项目）名称		化解遗留问题经费		
主管部门				
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	年度目标			
	有效解决遗留人员经费。			
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：人数	1人
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：时间	1年
			指标2：	
	成本指标	指标1：是否超预算	否	
		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：是否同工同酬	是
			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：服务满意度	95%以上	
		指标2：		
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位名称：平利县工业集中区管委会

单位：万元

专项（项目）名称		县级领导包联村和企业工作经费		
主管部门				
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	年度目标			
	有效解决县级领导包联村和企业工作经费。			
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：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：提升包联质量	有效促进更好发展
			指标2：	
		时效指标	指标1：时间	1年
			指标2：	
	成本指标	指标1：是否超预算	否	
		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：促进辖区社会事业发展	是
			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：不断推动更好发展	是	
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务满意度	95%以上
			指标2：	
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称：平利县工业集中区管委会

单位：万元

部门（单位）名称		平利县工业集中区管委会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	1、抓好省级经开区高质量发展工作；2、千方百计抓项目推进；3、锲而不舍抓招商落地；4、包片驻企抓监测运行；5、乡村振兴抓综合提升；6、强化党建抓保障引领。	总额	财政拨款	其他资金
			142.44	142.44	
金额合计			142.44	142.44	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次会议精神和习近平总书记来陕来平考察重要讲话精神，坚持新发展理念引领工业高质量发展，按照“创新引领、科技支撑、多规合一、全链开发”的发展思路，强化“5321”工作举措，突出抓好设施配套、招商引资、项目建设、企业培育和创新技改五项重点工作，加快产业园三大片区开发，聚集两大产业，奋力实现“积势蓄能、提档升级、恢复增长”这一目标，全面推进省级经济技术开发区高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：预算单位个数		1
			指标2：部门编制人数		11
		质量指标	指标1：确保单位运行高效可提供保障率（%）		100
			指标2：财务人员综合素质水平		不断提高
			指标3：财务人员业务水平		不断提高
		时效指标	指标1：预算执行期限（月数）		12
			指标2：按时完成年度工作任务		2021/12/31
		成本指标	指标1：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
			指标2：		
	……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：全面推进省级示范县域工业集中区和经济技术开发区建设，促进县域经济高质量发展。		不断推进
		社会效益指标	指标1：财务管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：政策宣传持续发挥作用		中长期
	指标2：加强纾困解难力度		中长期		
	……积极引进新平台、新业态、新模式，推动园区企业技改升级		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全体干部职工满意率（%）		100
			指标2：服务对象满意度		≥95%
			……		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2022年专项资金整体绩效目标表

单位名称：平利县工业集中区管委会

单位：万元

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
		.....		
	.....			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。