

平利县工业集中区管委会 2021 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、2021 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、2021 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、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”的开局之年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神，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，加快陈家坝绿色产业园、长安茶饮产业

园和老县新材料产业园三大片区开发，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”这一目标，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，力争年度考核位居全省第一方阵。重点做好以下工作：

（一）积势蓄能抓创建命名。集中力量，持续抓好省级经济技术开发区创建工作。进一步发挥好牵头抓总、协调推进作用，继续加强汇报争取和沟通衔接，力争尽快通过省政府批复命名。同时积极争取市政府出台支持平利省级经开区加快发展的意见或办法，通过创新体制机制、投资融资、项目用地、人才引进等系列政策支持，推动园区高质量发展。

（二）千方百计抓项目推进。继续实行一对一包抓、一企一方案和一周一研判工作机制，开工建设陈家坝园区5万m²标准化厂房，加快推进5大续建项目，持续深化9大特色载体项目，确保集中区基础设施四期工程、公共实训基地、无机非金属新材料研发中心、秦汉古茶恢复研发中心、聚盛德轻钢结构件一期、泓沔科技技改、月洪恒中药材加工、汽车回收拆解基地、功能性服饰加工和安得利技改等10个项目建成投运。

（三）锲而不舍抓招商落地。坚持主要领导带头，落实“四个亲自”招商要求，弘扬“随叫随到、说到做到、服务周到”的店小二精神，提供“不说不能办、只讲怎么办、亲

自领着办”的保姆式服务，围绕茶饮业、中药材、新材料等特色优势产业的产品研发、品牌创建、市场开拓和产业链延伸，全力抓好招商引资。力争当年引进3家以上企业落地建设，其中投资5000万元以上的企业1家。

（四）包片驻企抓监测运行。坚持实行“领导包片负责、干部驻企帮扶”工作机制，加强纾困解难，强化运行指导，积极暖商稳企，并常态化抓好疫情防控、安全生产、环境保护和信访维稳等相关工作，让企业安心进园区、开心搞经营、专心抓发展。力争当年新增过千万元的入园企业5户，培育规上企业3户，完成固定资产投资入库3.07亿元、当年投资1.3亿元，工业总产值150亿元。

（五）脱贫攻坚抓巩固提升。按照摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的要求，持续抓好凤凰寨村脱贫攻坚后续帮扶工作。结合包联村实际，健全完善防止返贫监测帮扶机制，夯实责任任务，全面落实“八个一批”政策措施，突出产业发展、稳岗就业等工作重点，巩固“两不愁、三保障”指标，持续提升脱贫户收入，确保稳定脱贫不返贫。

（六）强化党建抓保障引领。认真宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平**总书记**系列重要讲话精神，强化组织建设和干部队伍建设，促推“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”好机制好办法落实落细，不断提升基层党组织的凝

聚力、号召力和战斗力，为工业集中区高质量发展提供坚强保障。

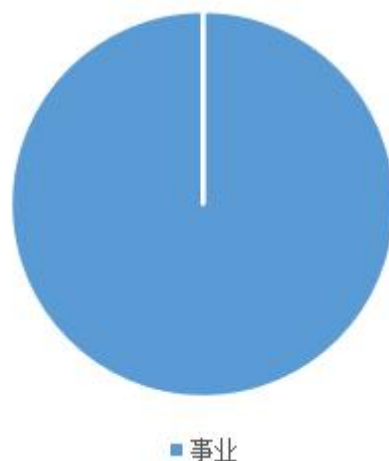
三、部门预算单位构成

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 2020 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、2021 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。2021 年本部门预算收入 116.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.30 万元，2021 年本部门预算收入

较上年增加 20.64 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；2021 年本部门预算支出 116.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.30 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 20.64 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。

2021 年本部门财政拨款收入 116.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.30 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 20.64 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；2021 年本部门财政拨款支出为 116.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.30 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 20.64 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 116.30 万元，较上年增加 20.64 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 2021 年当年一般公共预算支出 116.30 万元，其中：

事业运行（2011350）116.30 万元，较上年增加 20.64

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。

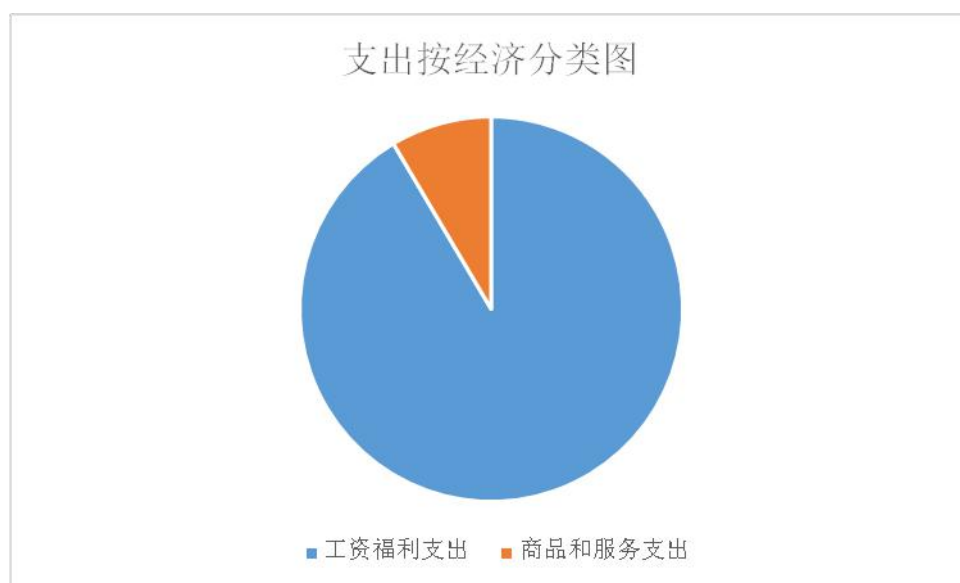
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出为 116.30 万元，其中：

工资福利支出（301）106.40 万元，较上年增加 16.85 万元，原因是人员经费支出的增加。

商品和服务支出（302）9.9 万元，较上年增加 3.79 万元，原因是公用经费支出的增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 116.30 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）116.30 万元，较上年增加 20.64 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。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年减少 2.8 万元，减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对公务接待费预算从总量上控制和减压。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年；公务接待费 1.2 万元，较上年减少 2.8 万元，减少的原因主要是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上控制和减压；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。2021 年会议费预算 0 万元、培训费预算 0 万元，同上年。

本部门无 2020 年结转的会议费、培训费支出。

本部门无 2020 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 2020 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 2020 年结转的财政拨款支出所涉及的资产购置费。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并以公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 116.30 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 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 5.5 万元，与上年持平。

本部门无 2020 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）

2021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：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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

2021年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	116.30	一、部门预算	116.30	一、部门预算	116.30	一、部门预算	116.30
1、财政拨款	116.30	1、一般公共服务支出	116.30	1、人员经费和公用经费支出	116.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	116.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	106.40	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	9.90	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		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	116.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	116.30	本年支出合计	116.30	本年支出合计	116.30	本年支出合计	116.30
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	116.30	支出总计	116.30	支出总计	116.30	支出总计	116.30

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	116.30	116.30								
702	平利县工业集中区管委会	116.30	116.30								
702001	平利县工业集中区管委会	116.30	116.30								

表4

2021年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	116.30	一、财政拨款	116.30	一、财政拨款	116.3	一、财政拨款	116.30
1、一般公共预算拨款	116.30	1、一般公共服务支出	116.30	1、人员经费和公用经费支出	116.30	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	106.40	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	9.90	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	116.30
		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		(2)商品和服务支出		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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	116.30	本年支出合计	116.30	本年支出合计	116.30	本年支出合计	116.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	116.30	支出总计	116.30	支出总计	116.30	支出总计	116.30

表5

2021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：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	116.30	106.40	9.90		
201	一般公共服务支出	116.30	106.40	9.90		
20113	商贸事务	116.30	106.40	9.90		
2011350	事业运行	116.30	106.40	9.90		

表6

2021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：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			116.30	106.40	9.90		
301	工资福利支出			106.40	106.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.45	40.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.18	3.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.23	31.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.16	11.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.58	5.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.19	4.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.37	8.37			
302	商品和服务支出			9.90		9.90		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30228	工会费	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		

表7

2021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：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	116.30	106.40	9.90	
201	一般公共服务支出	116.30	106.40	9.90	
20113	商贸事务	116.30	106.40	9.90	
2011350	事业运行	116.30	106.40	9.90	

表8

2021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：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			116.30	106.40	9.90	
301	工资福利支出			106.40	106.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.45	40.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.18	3.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.23	31.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.16	11.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.58	5.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.19	4.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.37	8.37		
302	商品和服务支出			9.90		9.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30228	工会费	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	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021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（不含上年结转）

		2020年										2021年										增减变化情况										单位：万元		
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费					
						小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
		5	4		4					1	1.2		1.2						-3.8	-2.8		-2.8							-1					
702	平利县工业集中区管委会	5	4		4					1	1.2		1.2						-3.8	-2.8		-2.8							-1					
702001	平利县工业集中区管委会	5	4		4					1	1.2		1.2						-3.8	-2.8		-2.8							-1					

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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、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15

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		平利县工业集中管委会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	1、持续抓好省级经济技术开发区创建工作。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、脱贫攻坚抓巩固提升。6、强化党建抓保障引领。	总额	财政拨款	其他资金
			116.30	116.30	
金额合计		116.30	116.30		
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五中全会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“蓄势蓄能、提档升级、恢复增长”这一目标，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，力争年度考核争先晋位。				
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	预算单位个数		1
			部门编制人数		11
			严格执行预算，“三公”经费规模		≤去年水平
		质量指标	确保单位运行高效可提供保障率（%）		100
			财务人员综合素质水平		不断提高
			财务人员业务水平		不断提高
		时效指标	预算执行期限（月数）		12
			按时完成年度工作任务		12月31日
		成本指标	严格控制费用规模		≤116.30万元
			严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	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	财务管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高
			公共服务的效率和质量水平		不断提高
			全年职工薪酬获取总额（元）		106.40万元
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期
			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	全体干部职工满意率（%）		100
			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。

表16

2021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工作推进情况，统一部署，积极推进。