

附件 1

2021 年吴堡县产业园区管理委员会部门综合预算 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

1、编制园区建设规划，主要包括园区内文化旅游，特色农产品加工、现代服务业等产业规划。

2、负责园区内土地开发利用和基础设施建设和管理。

3、负责园区招商引资和对外经济技术合作。

4、负责园区国有资产的经营管理。

5、负责园区内财政、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

6、负责园区内入驻企业的审核、审批等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。

7、负责园区内综合行政执法工作，组织起草有关综合行政执法和园区管理方面的规范性文件 and 行业规范管理标准。

8、负责产业服务政策的制定和实施。

9、承担县政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

1.配齐管委会领导班子，出台管委会内设机构职责设置方案；

2.完成吴堡产业园区总体规划编制工作；

3.积极开展园区自主改革创新工作；

- 4.推进吴堡横沟煤矿工业广场前期征地拆迁项目开工建设；
- 5.完成苏陕协作产业孵化园项目投产运营，招商引资入驻企业达到4家，有效带动就业200人；
- 6.充分利用吴堡县工业发展有限公司、吴堡县千年石城文化旅游投资的融资平台，加大招商引资力度，强化项目库建设，不断开拓园区项目建设新局面；
- 7.协调组织好“第十六届榆林国际煤炭博览会”吴堡县代表团的各项工作；
- 8.积极协调推进吴堡矿区煤层气抽采利用项目的矿权纠纷问题和开发工作；
- 9.及时完成县委、县政府交办的其他各项目工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

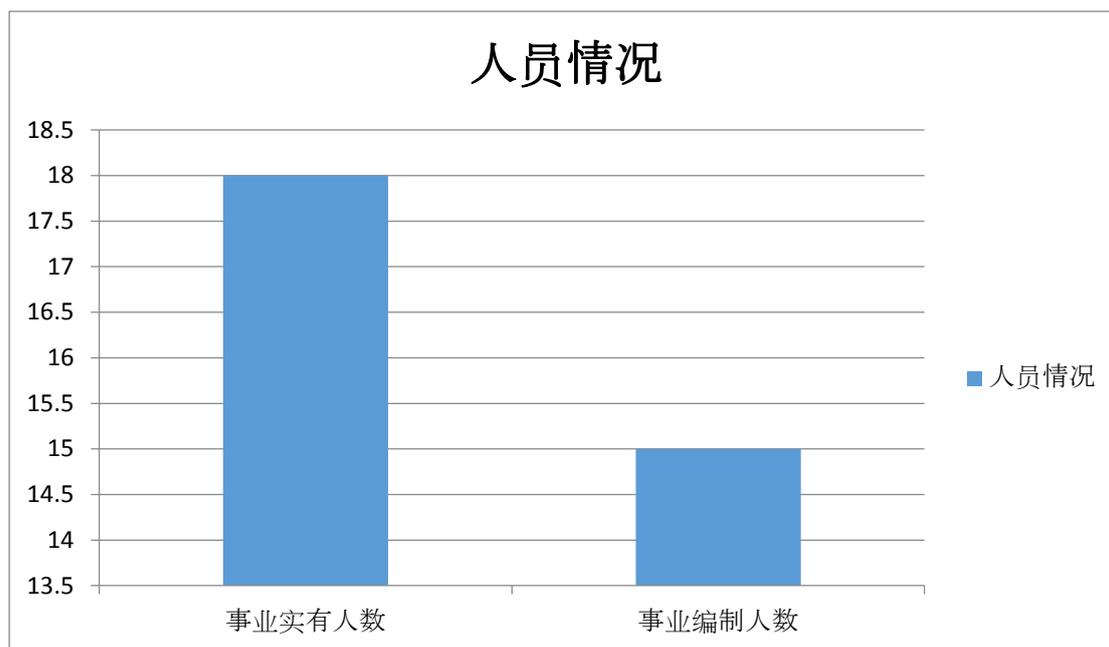
序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县产业园区管理委员会（机关）	

共有1个单位组成，为财政拨款全额事业单位。吴堡县产业园区管理委员会

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15

人;实有人员 18 人,其中事业 18 人。本单位无离退休人员。



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 548.52 万元,其中一般公共预算拨款收入 548.52 万元,2021 年本部门预算收入较上年增加 311.36 万元,主要原因是增加横沟温泉招商引资奖励项目、扶贫工作经费及干部职工增资调资。

2021 年本部门预算支出 548.52 万元,其中一般公共预算拨款支出 548.52 万元,2021 年本部门预算支出较上年增加 311.36 万元,主要原因是增加横沟温泉招商引资奖励项

目、扶贫工作经费及干部职工增资调资。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 548.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 548.52 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 311.36 万元，主要原因是增加横沟温泉招商引资奖励项目、扶贫工作经费及干部职工增资调资。

2021 年本部门财政拨款支出 548.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 548.52 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 311.36 万元，主要原因是增加横沟温泉招商引资奖励项目、扶贫工作经费及干部职工增资调资。

(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 548.52 万元，较上年增加 311.36 万元，主要原因是增加横沟温泉招商引资奖励项目、扶贫工作经费及干部职工增资调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 548.52 万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）223.9 万元，较上年增减少 13.26 万元，原因是干部职工医疗保险及扶贫经费 2021 年单独科目列支。

(2) 其他文件和旅游支出（207199）310 万元，较上年增加 310 万元，原因是增加横沟温泉招商引资奖励项目。

(3) 事业单位医疗（2101102）4.62 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是干部职医疗保险 2021 年单独科目列支。

(4) 其他扶贫支出（2130599）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是扶贫经费单独科目列支。

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 548.52 万元，其中：

工资福利支出（301）194.98 万元，较上年减少 2.07 万元，原因是干部职工工资变动。

商品和服务支出（302）43.54 万元，较上年增加 9.35 万元，原因是增加扶贫经费。

资本性支出（310）310 万元，较上年增加 310 万元，原因是增加横沟温泉招商引资奖励项目。

(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 548.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）194.98 万元，较上年减少 2.07 万元，原因是干部职工工资变动。

机关商品和服务支出（502）43.54 万元，较上年增加

9.35 万元，原因是增加扶贫经费。

机关资本性支出（一）（503）310 万元，较上年增加 310 万元，原因是增加横沟温泉招商引资奖励项目。

4、上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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

2021 年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

（1）2021 年无公务接待费支出，较上年无变化。

（2）2021 年我单位已实行公车改革，无车无费用，较上年

无变化。

(3) 2021 年无出国出(境)费用，较上年无变化。

(4) 2021 年无培训费支出，较上年无变化。

(5) 2021 年无会议费用，较上年无变化。

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

截至 2020 年底，本单位无车，无单价 20 万元以上的设备。

2021 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备

纳入固定资产账面的设备 32 台，价值 21.38 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2020 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 548.52 万元，本单位根据下达的工作任务、上级财政部门的考核要求及本部门年度发展规划，运用事前绩效目标、事中

绩效监督、事后绩效评价、绩效管理结果应用四个环节的全过程管理。积极响应国家节约政策，合理安排部门预算支出、专项资金的支出（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20 万元，较上年无变化。其中办公费 6.5 万元、印刷费 4.5 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 2.5 万元、维修（护）费 1.5 万元、劳务费 2.5 万元。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

(……)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡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	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	本单位不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
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	本年度无采购计划
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绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。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。

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	548.52	一、财政拨款	548.52	一、财政拨款	548.52	一、财政拨款	548.52
1、一般公共预算拨款	548.52	1、一般公共服务支出	223.90	1、人员经费和公用经费支出	238.52	1、机关工资福利支出	190.36
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	194.98	2、机关商品和服务支出	43.54
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	43.54	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	4.62
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310.00	6、对事业单位资本性补助	310.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	310.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	4.62	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	310.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	10.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	548.52	本年支出合计	548.52	本年支出合计	548.52	本年支出合计	548.52
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	548.52	支出总计	548.52	支出总计	548.52	支出总计	548.52

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	548.52	207.10	31.42	310.00	
201	一般公共服务支出	223.90	202.48	21.42	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	223.90	202.48	21.42	0.00	
2010350	事业运行	223.90	202.48	21.42	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	310.00	0.00	0.00	310.00	
20701	文化和旅游	310.00	0.00	0.00	310.00	
2070199	其他文化和旅游支出	310.00	0.00	0.00	310.00	
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	

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			548.52	207.10	31.42	310.00	
301	工资福利支出			194.98	194.98	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.96	74.96	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.37	25.37	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.44	7.44	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.32	43.32	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.64	20.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.86	15.86	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			43.54	12.12	31.42	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.98	0.00	10.98	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.02	0.00	5.02	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42	0.00	1.42	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.12	12.12	1.00	0.00	
310	资本性支出			310.00	0.00	0.00	310.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	310.00	0.00	0.00	310.00	

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	238.52	207.10	31.42	
201	一般公共服务支出	223.90	202.48	21.42	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	223.90	202.48	21.42	
2010350	事业运行	223.90	202.48	21.42	
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	

表8

2021年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-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			238.52	207.10	31.42	
301	工资福利支出			194.98	194.98	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.96	74.96	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.37	25.37	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.44	7.44	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.32	43.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.64	20.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.86	15.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00	
302	商品和服务支出			43.54	12.12	31.42	
30201	办公费	50201	办公经费	10.98	0.00	10.98	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.02	0.00	5.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42	0.00	1.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.12	12.12	1.00	

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	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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
141	吴堡县产业园区管理委员会	310.00	
141002	吴堡县产业园区管理委员会	310.00	
	专用项目	310.00	
	工业园区专项资金	310.00	
	横沟温泉项目开发招商引资奖励资金	310.00	横沟温泉度假康体疗养，黄土文化体验，黄河景观观赏。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横沟温泉项目开发招商引资奖励资金			
主管部门		吴堡县产业园区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		310	
		其中:财政拨款		310	
		其他资金			
总体目标	<p>1: 整个横沟温泉项目可提供200-300个工作岗位, 解决了本地人员的工作问题;</p> <p>2: 通过共同发展, 带动横沟温泉周边乡村第三产业发展, 实现年营业收入500-600万元;</p> <p>3: 2021年5月建成并投入运营;</p> <p>4: 该项目的建成可极大丰富吴堡文化旅游, 推动吴堡沿黄生态经济高质量发展, 为县经济转型升级起到推波助澜作用。</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	印制横幅、宣传牌、宣传册等	20000份	
			宣传演绎团队	124人次	
			设备、物资购买	1批次	
			整改完善温泉沿黄弃渣	65200m ³	
		质量指标	促进推动吴堡沿黄旅游发展	效果显著	
			工程合格率	100%	
		时效指标	实施期限	20个月	
		成本指标	印制横幅、宣传牌、宣传册等	60万元	
			宣传演绎团队	35万元	
			设备、物资购买	65万元	
	整改完善温泉沿黄弃渣		150万元		
	效益指标	经济效益指标	带来利税收入	40-50万元	
			预估年营业收入	500-600万元	
		社会效益指标	带动就业人数	200-300人	
			极大丰富吴堡文化旅游, 推动吴堡沿黄生态经济高质量发展	效果显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	100%	
			群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡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
年度主要任务	充分利用吴堡工业发展有限公司招商引资搞好园区建设	人员经费	207.1	207.1	
	充分利用吴堡工业发展有限公司招商引资搞好园区建设	公用经费	31.42	31.42	
	大力宣传横沟温泉及环境治理	横沟温泉招商引资奖励款	310	310	
	金额合计		548.52	548.52	
年度总体目标	1: 帮扶前庙山、王家川、刘家沟按时按节完成脱贫任务； 2: 组织吴堡代表团参加第十六届榆林国际煤炭博览会； 3: 协调推进煤层气抽采利用项目，启动矿区开发前期工作； 4: 完成石城官网项目建设； 5: 苏陕协作中小企业孵化园项目投入运营，紧抓机遇开展招商引资工作； 6: 多方调研努力推进新区产业园区的建设工作，继续推进园区改革。				
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	人员经费		保障在职职工18人的各项工资福利及生活需求
			公用经费		保障单位正常办公运行，各项工作顺利开展
			横沟温泉招商引资奖励款		大力宣传横沟温泉及环境治理
		质量指标	工作质量		基本满足正常办公生活要求，提高办公效率
			帮扶贫困户的脱贫工作		完成
			大力宣传横沟温泉及环境治理		环境治理效果明显，宣传效果明显
			工程项目质量合格率		100%
		时效指标	完成时间		2021年12月底
		成本指标	人员经费		207.1
			公用经费		31.42
	横沟温泉招商引资奖励款		310		
	效益指标	经济效益指标	带来利税收入		40-50万
			带动贫困户增加收益		100户
		社会效益指标	带动就业人数		300-400人
			宣传吴堡煤油气资源、旅游产业、招商引资信息		将在第十六届榆林国际煤博会进行宣传展示
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	确保被服务对象满意		基本满意，群众反映良好。	

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推进情况，统一部署，积极推进。

2021年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:			
				

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。