

吴堡县产业园区管理委员会 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

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和行业规范管理标准。

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) 内设机构

本部门下设机构 5 个，具体为：综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、行政审批管理办公室、综合执法局。

二、2022 年度部门工作任务

1、完成苏陕协作吴堡产业园区特种鞋生产制造项目、苏陕协作吴堡产业园厂房屋顶光伏发电项目及苏陕协作吴堡产

业园区智慧路灯项目并投入使用，带动就业 200 人以上，年产值 3000 万元以上。

2、完成横沟煤矿开发项目及横沟矿区后勤保障服务中心建设的前期手续及三通一平工作。

3、完成吴堡产业园区污水管网建设项目并投入使用。

4、完成横沟矿区供电工程、苏陕协作产业孵化园二期开发建设项目、吴堡县空心挂面产业园标准化建设项目的三通一平工作。

5、完成非物质文化遗产-吴堡空心挂面示范园项目，引进商户企业 15 家以上，并开放投入运营。

6、完成“2022 年第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会”参会参展工作。

7、在县政务服务中心设立“园区审批窗口”，逐步落实入园企业“见章跟章”制度，进一步优化园区营商环境。

8、完成招商引资签约合同项目 3 个、引资达到 2.4 亿元，协议项目 4 个、引资额达到 3.6 亿元。外出招商达 3 次以上。

三、部门预算单位构成

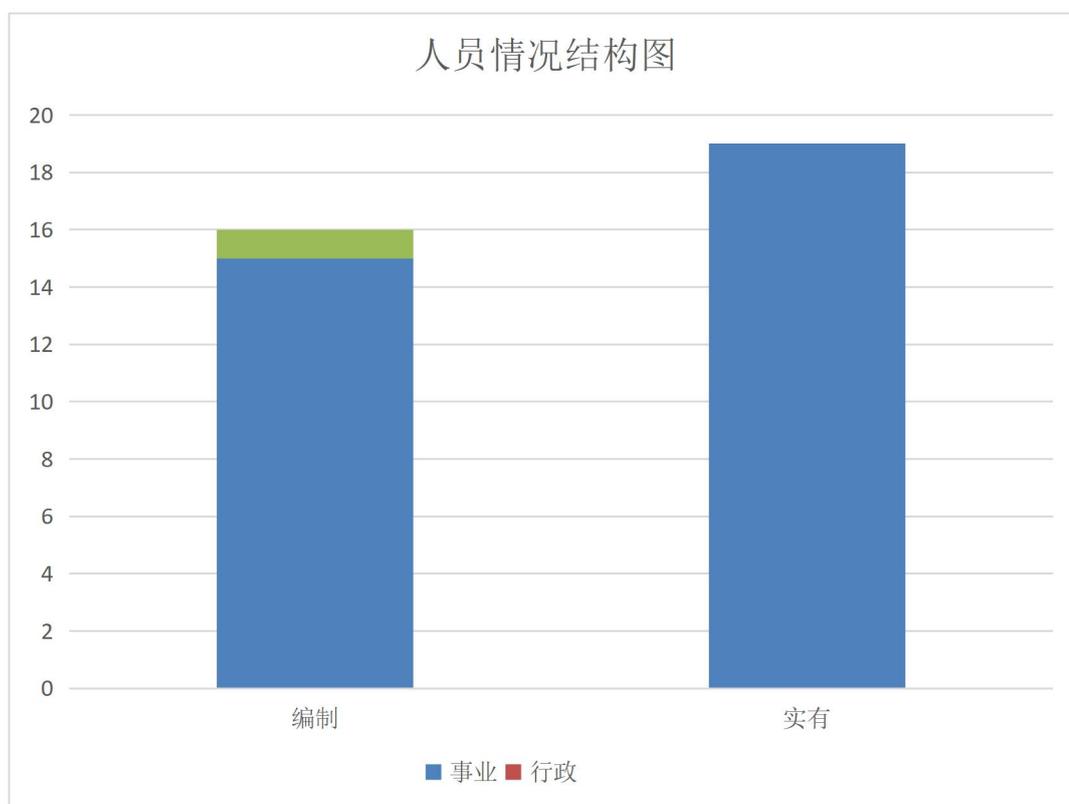
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县产业园区管委会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截至 2021 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 19 人，其中事业 19 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 934.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 934.36 万元、政府性基金拨款收入0万元，2022 年本部门预算收入较上年 增加 385.84 万元，主要原因是增加苏陕协作孵化园厂房租金 项目、空心挂面产业园建设设计项目、双创企业集中安置基地 建设使用林地植被恢复项目、人员增加及干部职工增资调资。

2022 年本部门预算支出 934.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 934.36 万元，政府性基金拨款支出0万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 385.84 万元，主要原因是增加苏陕协作孵化园厂房租金项目、 空心挂面产业园建设设计项目、双创企业集中安置基地建设使 用林地植被恢复项目、人员增加及干部职工增资调资。

(二) 财政拨款收支情况

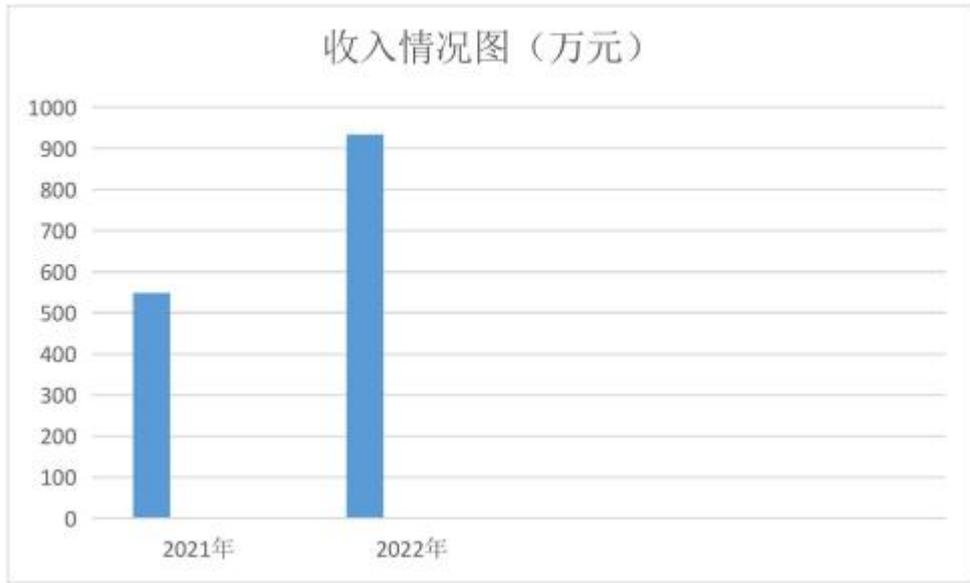
2022 年本部门财政拨款收入 934.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 934.36 万元，政府性基金拨款收入0万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 385.84 万元，主要

原因是增加苏陕协作孵化园厂房租金项目、空心挂面产业园建设设计项目、双创企业集中安置地建设使用林地植被恢复项目、人员增加及干部职工增资调资。2022年本部门财政拨款支出934.36万元，其中一般公共预算拨款支出934.36万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加385.84万元，主要原因是增加苏陕协作孵化园厂房租金项目、空心挂面产业园建设设计项目、双创企业集中安置地建设使用林地植被恢复项目、人员增加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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出934.36万元，较上年增加385.84万元，主要原因是增加苏陕协作孵化园厂房租金项目、空心挂面产业园建设设计项目、双创企业集中安置地建设使用林地植被恢复项目、人员增加及干部职工增资调资。



2、支出按功能科目分类的明细情况

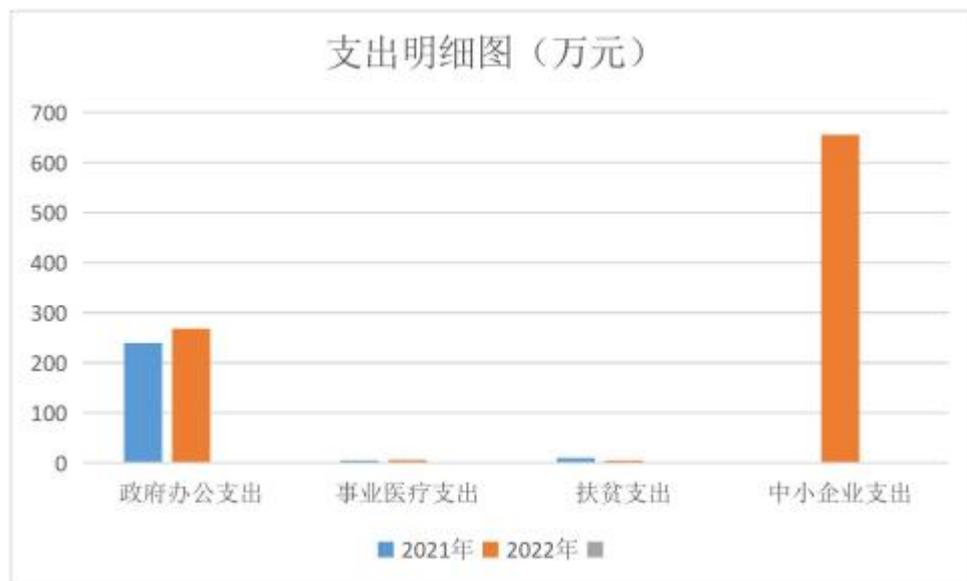
2022 年本部门当年一般公共预算支出 934.36 万元，其中：

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)268.25 万元，较上年增加 44.35 万元，原因是人员增加及干部职工增资调资；

(2) 事业单位医疗(201102)5.47 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员增加及干部职工增资调资；

(3) 其他扶贫支出(2130599)5 万元，较上年减少 5 万元，原因是减少一个驻村工作队；

(4) 支持中小企业发展和管理支出(2150899) 655.64 万元，较上年增加 655.64 万元，原因是增加苏陕协作孵化园厂房租金项目、空心挂面产业园建设设计项目、双创企业集中安置基地建设使用林地植被恢复项目；



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 934.36 万元，其中：工资福利支出(301)239.9 万元，较上年增加 44.92 万元，原因是人员增加及干部职工增资调资；

商品和服务支出(302)38.82 万元，较上年减少 4.72 万元，原因是减少一个驻村工作队；

资本性支出(310)393.33 万元，较上年增加 83.33 万元，原因是增加空心挂面产业园建设设计项目、双创企业集中安置基地建设使用林地植被恢复项目；

对企业补助(312) 262.31 万元，较上年增加 262.31 万元，原因是增加苏陕协作孵化园厂房租金项目。



(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 934.36 万元，其中：机关工资福利支出(501)239.9 万元，较上年增加 44.92 万元，

原因是人员增加及干部职工增资调资；

机关商品和服务支出(502)38.82 万元，较上年减少 4.72 万元，原因是减少一个驻村工作队；

机关资本性支出（一）(601)393.33 万元，较上年增加 83.33 万元，原因是增加空心挂面产业园建设设计项目、双创企业集中安置基地建设使用林地植被恢复项目；

对企业补助(701)262.31 万元，较上年增加 262.31 万元，原因是增加苏陕协作孵化园厂房租金项目。



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 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

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022 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 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

2022 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 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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因“2021 年和 2022 年，本部门无三公经费预算”。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是“2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算”；公务接待费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是“2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算”；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是“2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护费预算”；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万

元(0%)，增加(减少)的主要原因是“2021年和2022年，本部门无公务用车购置费预算”。

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

截至2021年底，本单位无车，无单价20万元以上的设备。2022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

本部门无2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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934.36万元，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 5 万元、印刷费 3 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 2.5 万元、物业管理费 4 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

2022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	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	本单位不涉及
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	无结转资金
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	
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	是	本单位无预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	934.36	一、财政拨款	934.36	一、财政拨款	934.36	一、财政拨款	934.36
1、一般公共预算拨款	934.36	1、一般公共服务支出	268.25	1、人员经费和公用经费支出	273.72	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	239.90	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	33.82	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	278.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	660.64	6、对事业单位资本性补助	393.33
		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	262.31
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5.00	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	
		10、卫生健康支出	5.47	(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	393.33	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5.00	(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	262.31	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	655.64	(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	934.36	本年支出合计	934.36	本年支出合计	934.36	本年支出合计	934.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	934.36	支出总计	934.36	支出总计	934.36	支出总计	934.36

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：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	934.36	252.02	21.70	660.64	
201	一般公共服务支出	268.25	246.55	21.70		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.25	246.55	21.70		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	268.25	246.55	21.70		
210	卫生健康支出	5.47	5.47			
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47			
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47			
213	农林水支出	5.00			5.00	
21305	扶贫	5.00			5.00	
2130599	其他扶贫支出	5.00			5.00	
215	资源勘探工业信息等支出	655.64			655.64	
21508	支持中小企业发展和管理支出	655.64			655.64	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	655.64			655.64	

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：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			934.36	252.02	21.70	660.64	
301	工资福利支出			239.90	239.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.47	89.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.61	80.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.24	8.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.91	24.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.47	5.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.45	20.45			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.22	8.22			
302	商品和服务支出			38.82	12.12	21.70	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		5.00	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.12	12.12			
310	资本性支出			393.33			393.33	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	393.33			393.33	
312	对企业补助			262.31			262.31	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	262.31			262.31	

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：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	273.72	252.02	21.70	
201	一般公共服务支出	268.25	246.55	21.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.25	246.55	21.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	268.25	246.55	21.70	
210	卫生健康支出	5.47	5.47		
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47		
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47		
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				

表8

2022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			273.72	252.02	21.70	
301	工资福利支出			239.90	239.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.47	89.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.61	80.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.24	8.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.91	24.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.47	5.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.45	20.45		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.22	8.22		
302	商品和服务支出			33.82	12.12	21.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.12	12.12		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	660.64	
1	全额	660.64	
141002	吴堡县产业园区管理委员会	660.64	
	专用项目	660.64	
	专项业务经费	660.64	
	苏陕协作产业孵化园厂房租金项目	262.31	苏陕协作产业孵化园总规划面积275亩，分两期建设：一期建设规模75亩，二期建设规模预计为200亩，项目选址在吴堡县产业园区。一期项目建设4栋标准厂房，用于工业生产，农副产品加工、储藏、冷冻等，生活楼、办公楼，配套建设附属设施。目前引进特种鞋生产制造厂、纸箱包装厂、玉石加工厂、屋顶光伏发电项目、智慧路灯项目五家企业入驻并均已初步投产。
	吴堡县空心挂面产业园建设项目设计	235.17	根据吴堡县人民政府专项问题会议纪要，第7次会议（2022年2月9日）要求，项目设计总建筑面积41756㎡的空心挂面产业园建设，其中地上建筑面积39360㎡，包括1#厂房21600㎡、2#综合楼7824㎡、3#厂房3024㎡、4#厂房3888㎡和5#厂房3024㎡，地下建筑面积2396㎡及机动车停车位32个。需申请设计服务费235.1635万元。
	吴堡县双创企业集中安置基地建设项目使用林地植被恢复费	158.16	根据县政府主要领导批示，为了推进吴堡县双创企业集中安置基地项目建设进度，需及时办理使用林地审批手续。依据“陕西省财政厅、陕西省林业局关于印发《森林植被恢复征收使用管理实施方法》陕财税〔2021〕10号”文件精神，需申请缴纳森林植被恢复费158.1616万元
	乡村振兴专项工作经费	5.00	按时按期完成乡村振兴各项工作

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县空心挂面产业园建设项目设计			
主管部门		吴堡县产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		235.17	
		其中: 财政拨款		235.17	
		其他资金			
总体目标	按时按期完成空心挂面产业园建设项目设计, 并尽快开展招商引资工作。				
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	设计建筑面积	41756m ²	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	设计服务完成时间	2022年4月10日-5月25日	
		成本指标	设计服务费	235.17万元	
	效益指标	经济效益指标	空心挂面产业年产值	≥15000万	
		社会效益指标	带动就业	≥200人	
带动贫困户就业			效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业; 职工满意度	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		苏陕协作产业孵化园厂房租金项目			
主管部门		吴堡县产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		262.31	
		其中: 财政拨款		262.31	
		其他资金			
总体目标	完成孵化园四栋标准化厂房建设, 并入驻企业投产运营。				
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	租赁厂房(1号、2号、3号厂房各4224m ² , 4号厂房3168m ²)	15840m ²	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	标准化厂房建成时间	2021年12月31日	
		成本指标	租赁厂房15840m ² *13.8元/m ² /月*12个月	262.31万元	
	效益指标	经济效益指标	招商引资金额	≥9000万	
		社会效益指标	带动就业	≥200人	
带动贫困户就业			效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业; 职工满意度	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县双创企业集中安置基地建设项目使用林地植被恢复费			
主管部门		吴堡县产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		158.16	
		其中: 财政拨款		158.16	
		其他资金			
总体目标	按时按期及时足额缴纳植被恢复费, 并尽快开展招商引资工作。				
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	乔木林地面积	12617m ²	
		数量指标	宜林地面积	61000m ²	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	林地植被恢复时间	2022年12月底	
	成本指标	成本指标	宜林地面积61000m ² , 每平方米16元	97.6万元	
		成本指标	乔木林地12617m ² , 每平方米48元	60.56万元	
成本指标					
效益指标	经济效益指标	招商引资金额	≥20000万元		
	社会效益指标	带动贫困户就业	≥100人		
		带动就业	≥500人		
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业; 职工满意度	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。

2022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			
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	完成县政府下达各项工作目标任务，招商引资有效推进产业园区建设	人员经费	252.02	252.02	
	完成县政府下达各项工作目标任务，招商引资有效推进产业园区建设	公用经费	21.7	21.7	
	按期完成吴堡县空心挂面产业园建设项目设计工作	吴堡县空心挂面产业园建设项目设计	235.17	235.17	
	完成苏陕协作产业孵化园厂房租金有效使用，引进企业入驻	苏陕协作产业孵化园厂房租金项目	262.31	262.31	
	按期缴纳双创企业集中安置基地建设项目使用林地植被恢复费，加快双创企业建设	双创企业集中安置基地建设项目使用林地植被恢复费	158.16	158.16	
	完成乡村振兴工作各项任务	乡村振兴工作经费	5	5	
	金额合计		934.36	934.36	
年度总体目标	<p>1、完成苏陕协作吴堡产业园区特种鞋生产制造项目、苏陕协作吴堡产业园厂房屋顶光伏发电项目及苏陕协作吴堡产业园区智慧路灯项目并投入使用，带动就业200人以上，年产值达3000万元以上。</p> <p>2、完成横沟煤矿开发项目及横沟矿区后勤保障服务中心建设的前期手续及三通一平工作。</p> <p>3、完成吴堡产业园区污水管网建设项目并投入使用。</p>				
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		保障在职工工 19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
			吴堡县空心挂面产业园建设项目设计建筑面积		41756m ²
			苏陕协作产业孵化园厂房租金项目		15840m ²
			双创企业集中安置基地建设项目使用林地植被恢复费		73617m ²
			乡村振兴工作经费		保障驻村工作队正常办公运行，各项工作顺利开展
		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
			乡村振兴工作		完成
			工程项目质量合格率		100%
		时效指标	完成时间		2022年12月底
	成本指标	人员经费		252.02万元	
		公用经费		21.7万元	
		乡村振兴工作经费		5万元	
		吴堡县空心挂面产业园建设项目设计费		235.17万元	
		苏陕协作产业孵化园厂房租金项目		262.31万元	
		双创企业集中安置基地建设项目使用林地植被恢复费		158.16万元	
	效益指标	经济效益指标	带来利税收入		40-50万
			招商引资金额		≥20000万元
		社会效益指标	带动就业人数:		300-400人
提高群众生活质量			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	确保被服务对象满意		基本满意，群众反映良好	
		群众满意度		100%	

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。

2022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。