

附件 1

丹凤县县域工业集中区管理委员会

2020 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、2020 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、2020 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) 负责拟定并组织实施园区的各项规划。

(二) 负责园区项目建设用地的规划管理工作及基础设施建设等工作。

(三) 负责制定园区招商引资政策，通过公共平台等形式向企业进行优惠政策宣传。

根据上述职责，内设综合办公室、经济发展科、国土城建科、信息宣传科、航空产业科5个科室，分别各负其责。

二、2020年度部门工作任务

总体思路：深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，努力实现“追赶超越”要求，按照建设“工业强县”、实现跨越发展为目标，立足自身优势及资源，以招商引资、项目建设、科技创新、优化环境为重点，不断优化产业发展布局，大力发展新材料、新能源、高新技术、绿色食品、特色包装、现代服务业六大产业，全面提升基础设施、生产、生活、服务四大配套，实现园区科学、健康、快速发展。

预期目标：工业总产值预计实现工业产值106.5亿元，工业增加值27.5亿元，同比增长10%，新增入园企业8户，提供就业岗位4500个。

(一)重点工作及方法措施

1. 坚持规划引领，优化产业布局。一是按照我县十三五规划蓝图和《工业园区（2013-2030）发展规划》总体要求，提升入园企业质量，把好入园项目科技、环评关口，推广绿色、环保、节能工艺技术，实现“既要青山绿水，又要金山银山”。二是不断提升园区综合功能，完善基础设施配套条件，发挥园区区位优势、政策优势、交通优势、人力资源优势、自然资源优势等，吸引更多的优秀人才、资金、技术、项目落地园区，把园区努力建成集人才聚集、小微企业孵化、产业集中、教育医疗居住金融服务齐全的综合性园区。三是坚持整体推进、重点突破，立足实际优化园区空间布局，新构建以中药材加工为主的雨丹中药材科技产业园；以制作服装为主的丹凤县服装产业园；以新型材料为主的现代材料产业园；以中国秦岭飞行小镇项目为重点的通用航空产业园，发挥园区产业聚集效应。

2. 加大建设举措，全力推进重点项目圆满完成。一是做好前期工作。启动园区项目建设的土地储备征收工作，完成土地征收 350 亩以上；积极办理服装产业园前期各项手续，抓好服装产业园建设工作，建设标准化厂房 50000 平方米；启动现代材料产业园基础设施建设，计划新修工业大道 3 公里，完成供水及排污管网 6 公里，做好相关配套设施。二是督促包抓好建成项目。深化“企业服务年”活动，围绕市场开拓、要素保障等关键环节，深入开展帮企解困活动，

帮助尧柏、华茂、恒大、鑫圣源、航空食品博览园、凤发实业等一批重点企业解决在科研、生产和销售中遇到的困难，确保产销顺畅，实现达产达效，增加产值。三是实施推进好在建项目。继续坚持“六个一”项目包抓工作机制，通过“领导包抓、干部住企”等形式下大力气推动重大项目建设，确保重点项目进度。积极对接雨丹中药材科技产业园项目，配合完成相关建设任务，2020年建成投产。

3. 加大招商力度。按照以商招商、以园招商、亲情招商、以商招商的思路，吸引青年创业人才、丹凤籍在外成功人士返乡创业等，吸引资金、技术、人才来园区投资创业。

一是以园区为为中心，加快中药材产业园、中小企业孵化园、物流产业园、电商产业园区等园区建设，配套建设移民安置点、医院、学校、银行等配套设施，培育三产服务业，形成产城融合的良好局面。二是落实优惠政策，破解企业用地、融资、生产、销售、招聘、技术等方面的难题，为企业发展、创新创业搭建平台。三是积极承接东部产业转移，依托人力资源优势、结合易地搬迁移民点群众就业等规划建设劳动密集型的现代服装产业园区，引进符合产业政策和环保政策优质企业入园，实现政府财政收入就业扶贫双赢的局面。

4. 发挥融资功能。积极发挥政府融资平台的作用，拓宽融资渠道，为县重大项目建设提供资金保障。借助“助保贷”平台，为符合条件的中小企业申办助保贷，破解中小企业发展资金瓶颈。

（二）脱贫攻坚工作

2020 全面完成脱贫攻坚任务，全面巩固脱贫成果。对 2014 年以来脱贫的农户、已脱贫的贫困户 134 户进行全面巩固提升，对 2019 年未脱贫的 2 户 4 人进行重点扶持，确保如期稳定脱贫。巩固脱贫户五项达标指标不滑坡不反弹，脱贫人口不返贫，保障脱贫户教育、医疗、创业就业和产业发展等扶持措施；巩固基础设施和公共服务管护机制、作用得到发挥，保障基础设施作用和潜力、公共服务水平和承载能力进一步提升；巩固群众满意度和认可度，保障社会和谐公平稳定；提升村产业规模和集体经济，增加集体经济积累；提升一般农户和脱贫户家庭收入，提高村民生活幸福指数；提升村容村貌和群众精神面貌，改善人居生存环境。

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部门本级（机关）预算。

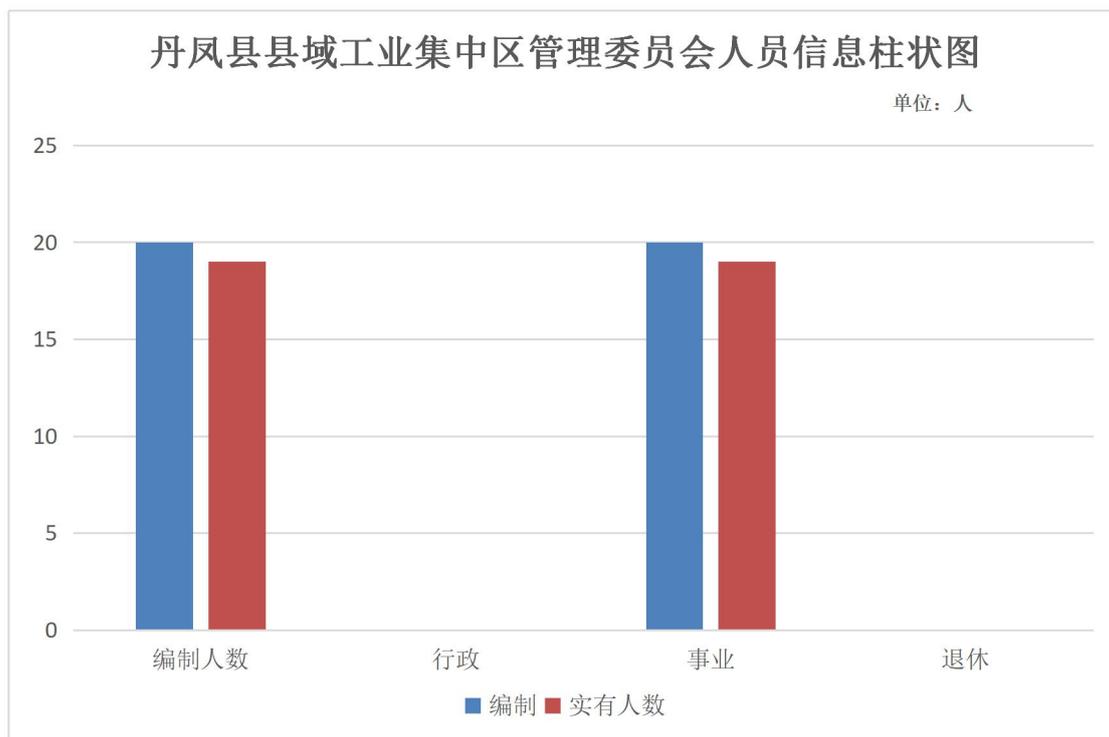
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------------------|-------|
| 1 | 丹凤县县域工业集中区管理委员会 部门本级（机关） | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门事业编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事

业 19 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。

2020 年本部门预算收入 211.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 23.99 万元，主要原因是单位人员工资福利支出正常增长；2020 年本部门预算支出 211.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 23.99 万元，主要原因是单位人员工资福利支出正常增长。

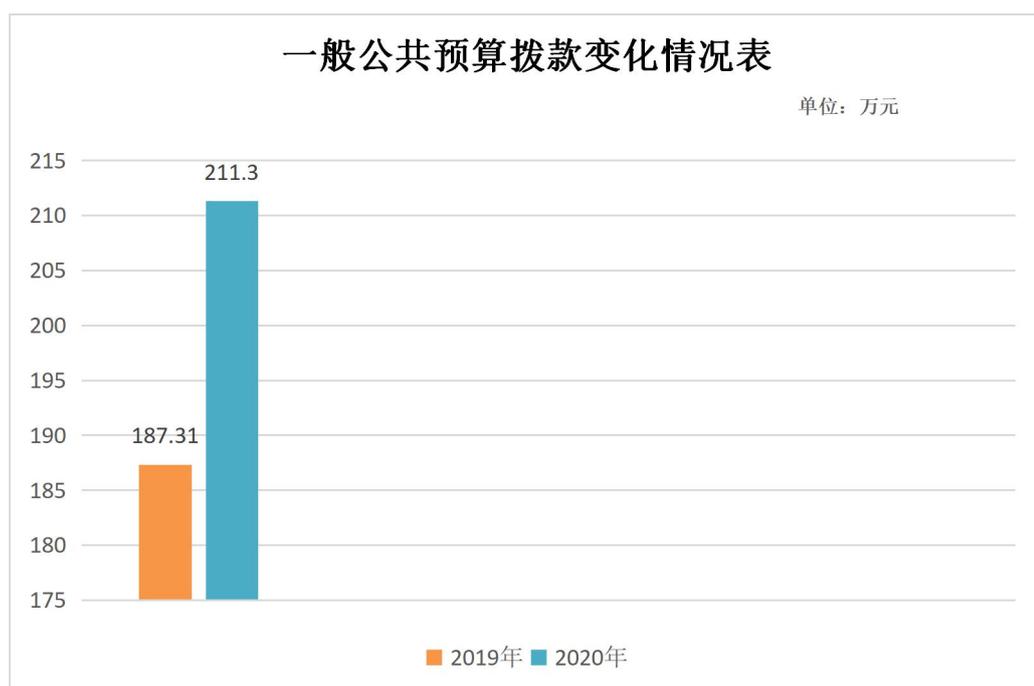
（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入211.3万元，其中一般公共预算拨款收入211.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加23.99万元，主要原因是单位人员工资福利支出正常增长；2020年本部门财政拨款支出211.3万元，其中一般公共预算拨款支出211.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加23.99万元，主要原因是单位人员工资福利支出正常增长。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出211.3万元，较上年增加23.99万元，主要原因是单位人员工资福利支出正常增长。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

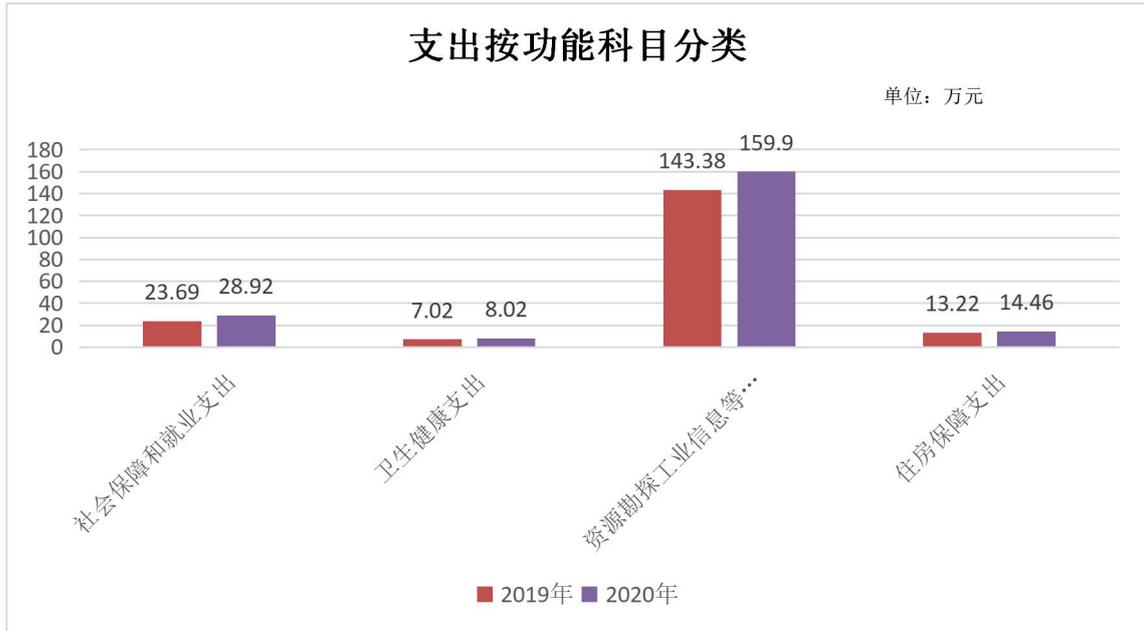
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 211.3 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)28.92 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.28 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.64 万元，较上年增加 5.23 万元；原因一是人员工资正常增长，其他社会保险增加；二是 2020 年机关事业单位增加了单位部分职业年金的预算。

(2) 卫生健康支出(210)8.02 万元，其中事业单位医疗（2101102）8.02 万元，较上年增加 1 万元；原因是人员工资正常增长，医保缴费基数增大，卫生健康支出增加。

(3) 资源勘探信息支出(215)159.9 万元，其中其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）159.9 万元，较上年增加 16.52 万元；原因一是单位人员工资福利支出正常增长；二是单位公用经费增加。

(4) 住房保障支出(221)14.46 万元，其中住房公积金（2210201）14.46 万元，较上年增加 1.24 万元；原因是人员工资正常增长，住房公积金缴费基数增大，住房保障支出增加。

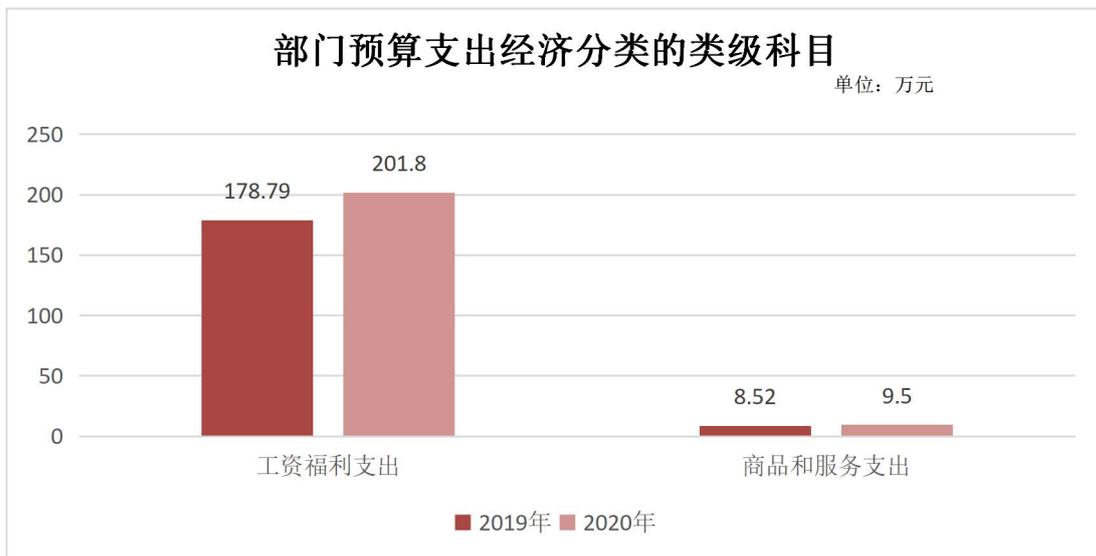


3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出211.3万元,其中:
 工资福利支出(301)201.8万元,较上年增加23.01万元,原因是人员工资正常增长;

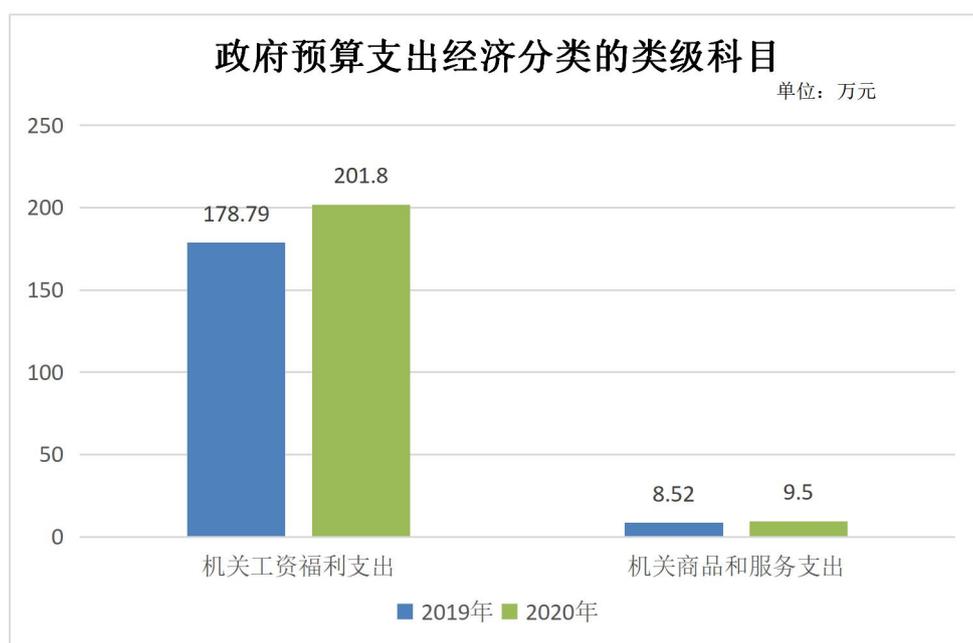
商品和服务支出(302)9.5万元,较上年增加0.98万元,原因是人员经费预算增加,公用经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出211.3万元,其中:
机关工资福利支出(501)201.8万元,较上年增加23.01万元,原因是人员工资正常增长;

机关商品和服务支出(502)9.5万元,较上年增加0.98万元,原因是人员经费预算增加,公用经费增加。



4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无2019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2019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 2019 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

2020 年，本部门无“三公”经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 3.3 万元（100%），减少的主要原因是本部门 2020 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

“本部门无 2019 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 2019 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）。2020 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 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

“本部门无 2019 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 9.5 万元，较上年增

加 0.98 万元，主要原因是人员经费预算增加，公用经费增加。

“本部门无 2019 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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3. 工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4. 商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县县域工业集中区管理委员会

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 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本年度无政府性基金收支 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门无综合预算专项业务经费支出 |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无政府采购 |
| 表13 | 2020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 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 是 | 本部门无专项业务经费 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本部门无专项资金 |

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

2020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 | 211.30 | 一、财政拨款 | 211.30 | 一、财政拨款 | 211.30 | 一、财政拨款 | 211.30 |
| 1、一般公共预算拨款 | 211.30 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 211.30 | 1、机关工资福利支出 | 201.80 |
| 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 | 201.80 | 2、机关商品和服务支出 | 9.50 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 9.50 | 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 | |
| | | 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 | 28.92 | (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 | 8.02 | (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 | 159.90 | (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 | 14.46 | | | | |
| | | 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 | 211.30 | 本年支出合计 | 211.30 | 本年支出合计 | 211.30 | 本年支出合计 | 211.30 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 211.3000 | 支出总计 | 211.30 | 支出总计 | 211.30 | 支出总计 | 211.30 |

表6

2020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 | | | 211.30 | 201.80 | 9.50 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 201.80 | 201.80 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 91.14 | 91.14 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 51.67 | 51.67 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.28 | 19.28 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.64 | 9.64 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.02 | 8.02 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.45 | 1.45 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 14.46 | 14.46 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6.14 | 6.14 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 9.50 | | 9.50 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.45 | | 2.45 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 1.02 | | 1.02 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.45 | | 0.45 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.95 | | 0.95 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.78 | | 0.78 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.65 | | 2.65 | | |

表7

2020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 | 211.30 | 201.80 | 9.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.92 | 28.92 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.92 | 28.92 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.28 | 19.28 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.64 | 9.64 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 159.90 | 150.40 | 9.50 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 159.90 | 150.40 | 9.50 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 159.90 | 150.40 | 9.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.46 | 14.46 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.46 | 14.46 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.46 | 14.46 | | |

表8

2020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 | | | 211.30 | 201.80 | 9.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 201.80 | 201.80 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 91.14 | 91.14 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 51.67 | 51.67 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.28 | 19.28 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.64 | 9.64 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.02 | 8.02 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.45 | 1.45 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 14.46 | 14.46 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6.14 | 6.14 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 9.50 | | 9.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.45 | | 2.45 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 1.02 | | 1.02 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.45 | | 0.45 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.95 | | 0.95 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.78 | | 0.78 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.65 | | 2.65 | |

表9

2020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14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 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。

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 丹凤县县域工业集中区管理委员会 | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
| | 基本支出(人员) | 工资福利支出 | 201.80 | 201.80 | |
| | 基本支出(公用) | 商品和服务支出 | 9.5 | 9.5 | |
| 金额合计 | | | 211.3 | 211.3 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 规范单位财务收支管理, 提高财政资金使用绩效和单位理财水平, 确保有限资金发挥最大效用。 目标2: 加大建设举措, 全力推进重点项目圆满完成。 目标3: 扩大招商主体, 在优势资源上招大商。 目标4: 强化服务, 营造良好的营商环境。 目标5: 做好精准脱贫攻坚工作。 | | | | |
| 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: 重点工作办结率 | | 按时按质完成 |
| | | | 指标2: 争取上级资金 | | 5000万元 |
| | | | 指标3: 新增入园企业 | | 8户 |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成县委县政府年度目标责任制考核任务 | | 达到良好以上等次 |
| | | | 指标2: 日常公用经费开支规范率 | | 100% |
| | | | 指标3: 本年保持预算收支不超过211.3万元。 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 重点工作完成时效率 | | ≥90% |
| | | | 指标2: 预决算信息公开率 | | 100% |
| | | | 指标3: 资金拨付到位率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1: 重点项目支出节约率 | | ≥10% |
| | | | 指标2: 人员经费年支出 | | 201.8万元 |
| | | | 指标3: 日常公用经费年支出 | | 9.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 工业总产值 | | ≥5% |
| | | | 指标2: 入园企业安全生产达标率 | | 100% |
| | | | 指标3: 节约资金率 | | 98% |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 社会稳定 | | 无重大群体性事件和个人极端事件, 确保园区安全生产工作顺利推进。 |
| | | | 指标2: 脱贫攻坚帮扶包抓 | | 开展好精准扶贫工作, 帮扶效果明显, 社会评价高。 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 环境保护 | | 完成重点环境整治年度任务, 确保园区内企业不发生环境污染事故。 |
| | | | 指标2: 工业园区年度任务完成率 | | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 有利于促进和带动地方经济的发展 | | ≥95% |
| | | | 指标2: 有利于和谐社会的构建 | | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 资金使用服务满意度 | | ≥98% |
| 指标2: 实施项目公示率 | | | ≥98% | | |
| 指标3: 实施项目公示无异议率 | | | ≥98% | | |

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。

2020年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 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。