

# 丹凤县县域工业集中区管理委员会

## 2022 年部门综合预算

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

## 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

# 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、2022 年部门工作任务

(一) **总体思路：**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。

(二) **预期目标：**工业总产值预计实现 82.1 亿元，工业增加值 19.8 亿元，新增入园企业 6 户，提供就业岗位 4300 个。

### (三) 方法措施：

1、扩大招商引资规模，坚定不移地把招商引资作为园区工作的重中之重，落实招商引资项目帮办制、全程代理制和项目跟踪落实责任制，搞好入园项目后续服务工作。依托园区资源优势，充分发挥园区土地、优惠政策、优质服务等

优势，采取以商招商、以园招商、全民招商、中介招商、驻点招商等办法，主动接轨，有机融入，适时调整完善园区相关政策，增强园区吸引力。重点引进投资规模大、产业链条长、带动能力强的优势企业，提高利用外资的质量和水平。

2、加快园区基础设施建设，增强综合配套能力。集中人力、物力、财力，加强工业园区的规划和建设，配套完善园区交通、供电、供水、供气、通讯、物流等基础设施，提高综合配套功能。测绘园区地形图，做好平方公里详规工作；完成园区天然气管道铺埋接入工程，实现“七通一平”。借助引资项目雄厚的资本、优秀的人才、先进的技术和巨大的市场需求，根据入园企业劳务需求特点，广泛开展职业技能培训，向企业输送更多的、有一定技能的劳动力，加快我县劳动力资源的开发利用，尽快把资源优势转化为经济优势，实现“优势互补，互惠双赢”。

3、积极整合征收土地，解决项目用地问题。建立完善节约、集约用地制度，计划建设东起商镇王柏栋广场东宁西铁路涵洞、西接黑沟河村通村水泥路的现代材料产业园的道路，进一步扩大园区规模，解决招商引资项目落地问题。同时，把招商引资与节约用地有机结合起来，积极与企业沟通洽谈，促进企业寻找合作伙伴，发展新的项目，鼓励企业建造多层厂房，增加投资强度，节约使用土地；督促企业增加投资，提高投资强度，提高建筑容积率，盘活现有存量土地。在现有企业做大做强上下功夫，动员其扩大规模或寻求合作开发新项目，将企业预留土地提前开发出来，实现招商引资

和节约用地双赢目标。

4、落实保姆式帮办服务，用细节打造精品工业园区。尽快适应招商引资新形势，进一步再造服务外来投资者的工作流程。认真落实园区永远是第一帮办、第一保姆的服务职能，并当好企业最佳帮办、最佳保姆。不折不扣地兑现招商引资各项优惠政策，进一步打造诚信园区形象。全力为外来投资者提供优质服务，进一步创造特别优良的服务环境。从思想观念、工作方法、工作作风及工作效率四个方面主动适应入园项目越来越多的新形势，做到企业内部的事企业做，企业外部的事我们做。进一步提高业务水平、治理水平、服务水平和办事效率，主动开展保姆式服务，用真情、真心、真诚感动投资商，形成园区服务优势，用细节打造精品工业园区。

### 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。

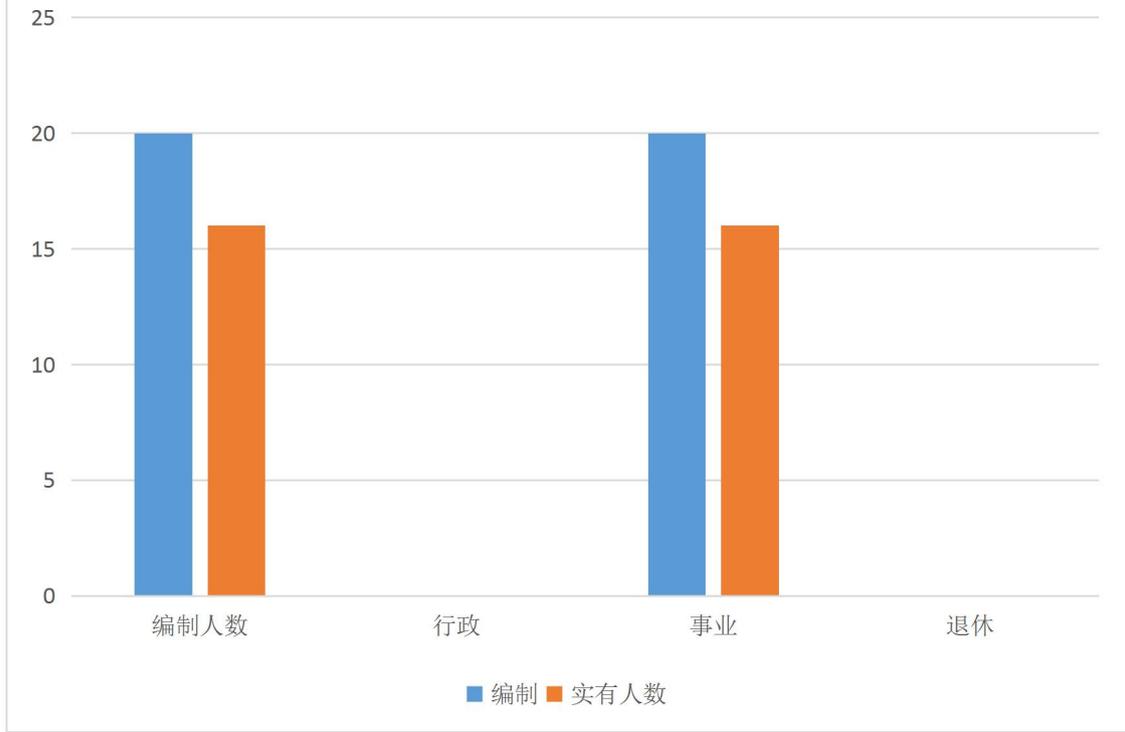
序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县县域工业集中区管理委员会本级（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 丹凤县县域工业集中区管理委员会人员信息柱状图

单位：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 209.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，实户自有资金 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 14.5 万元，主要原因是单位减员工资福利支出正常减少。

2022 年本部门预算支出 209.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，实户自有资金支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 14.5 万元，主要原因是单位减员工资福利支出正常减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

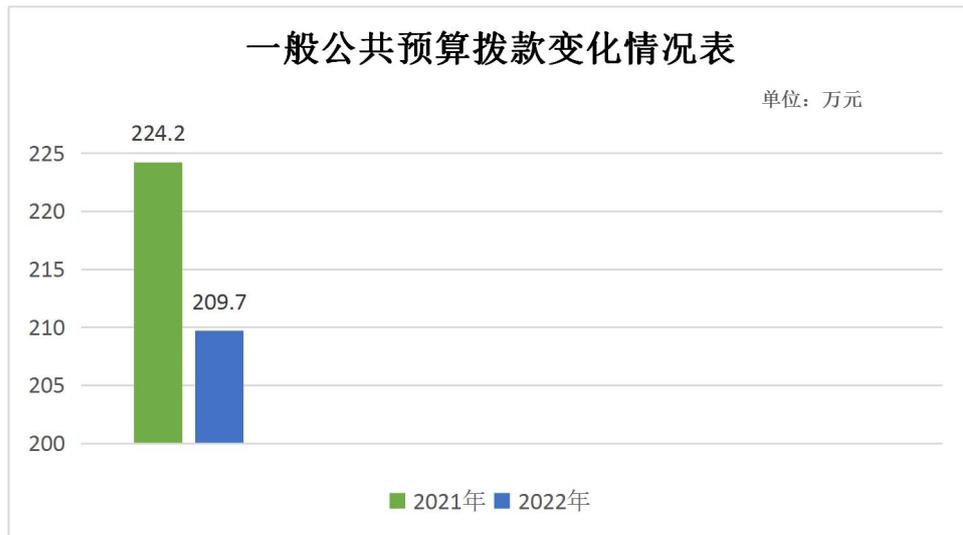
2022 年本部门财政拨款收入 209.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 14.5 万元，主要原因是单位减员工资福利支出正常减少；2022 年本部门财政拨款支出 209.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 14.5 万元，主要原因是单位减员工资福利支出正常

减少。

### （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209.7万元，较上年减少14.5万元，主要原因是单位减员工资福利支出正常减少。



#### 2、支出按功能分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出209.7万元，其中：

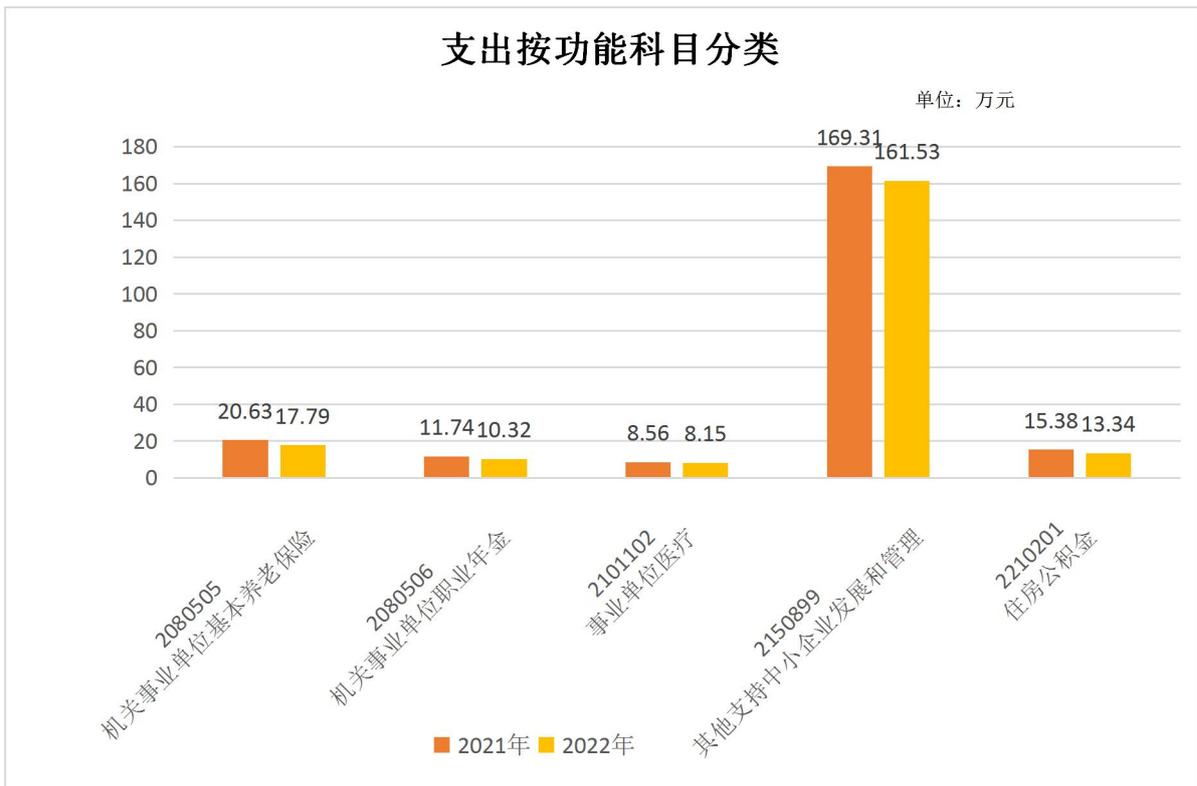
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.79万元，较上年减少2.84万元，原因是人员减少，养老保险费减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.32万元，较上年减少1.42万元；原因是人员减少，职业年金减少。

（3）事业单位医疗（2101102）8.15万元，较上年减少0.41万元；原因是人员减少，医保缴费基数减少，卫生健康支出减少。

(4) 其他支持中小企业发展和管理支出 (2150899) 161.53 万元, 较上年减少 7.78 万元; 原因是单位减员工资福利支出减少。

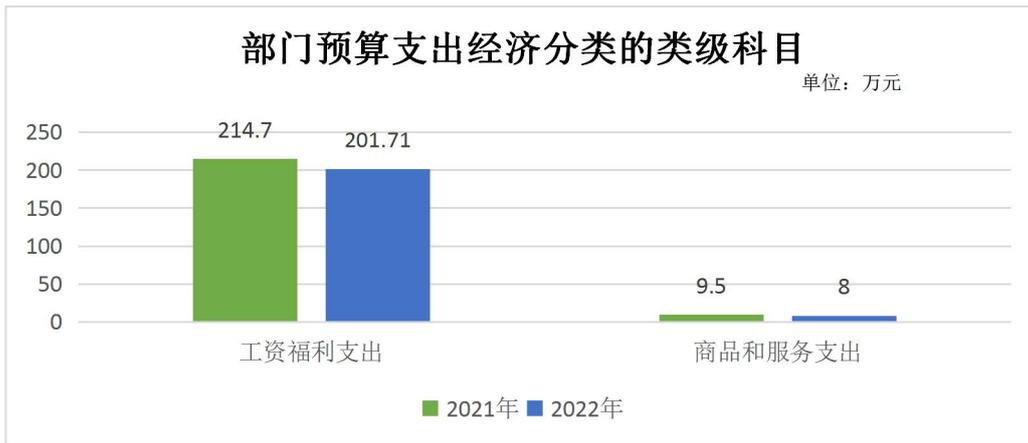
(5) 住房公积金 (2210201) 15.38 万元, 较上年减少 2.04 万元; 原因是人员减少, 住房公积金缴费基数减少, 住房保障支出减少。



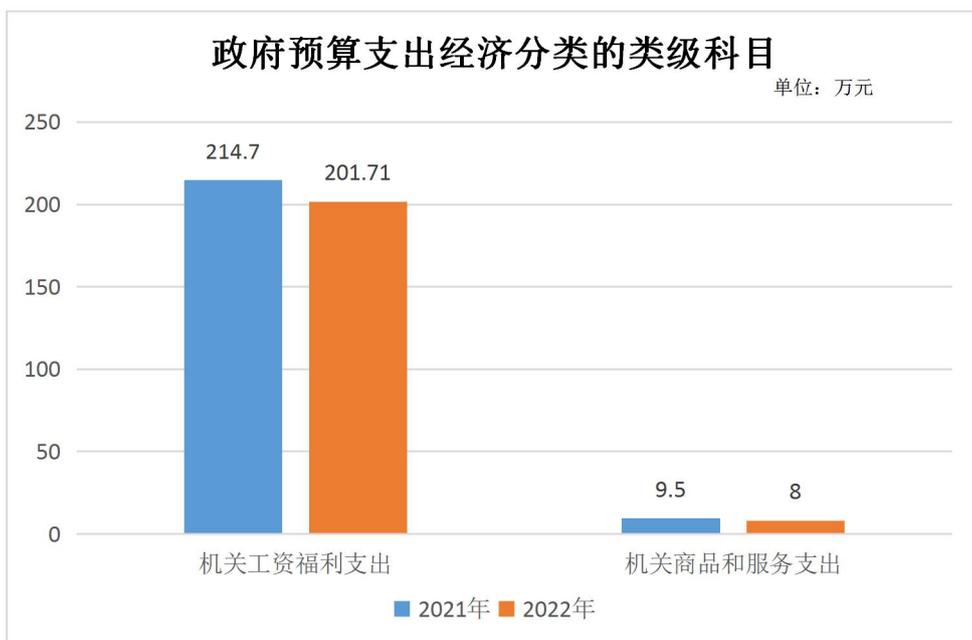
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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 209.7 万元, 其中:  
工资福利支出 (301) 201.71 万元, 较上年减少 12.99 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 8 万元, 较上年减少 1.5 万元。



(2) 支出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209.7万元,其中:  
 机关工资福利支出(501)201.71万元,较上年减少12.99万元,原因是人员减少;  
 机关商品和服务支出(502)8万元,较上年减少1.5万元。



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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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。**

1、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。

- 2、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”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。本部门无2021年结转的“三公”经费及会议费、培训费支出。

### 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）。2022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、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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款209.7万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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8万元，较上年减少1.5万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 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

## 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	无政府性基金
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支 出表	是	无财政拨款上年结转资金
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	无政府采购经费预算
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	无“三公”经费预算
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	无专项资金

表1

## 2022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	209.7178	一、部门预算	209.7178	一、部门预算	209.7178	一、部门预算	209.7178
1、财政拨款	209.7178	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	209.7178	1、机关工资福利支出	201.7178
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	201.7178	2、机关商品和服务支出	8
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	8	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	
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	26.688	(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	8.1517	(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	161.5341	(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	13.344				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>209.7178</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>209.7178</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>209.7178</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>209.7178</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>209.7178</b>	<b>支出总计</b>	<b>209.7178</b>	<b>支出总计</b>	<b>209.7178</b>	<b>支出总计</b>	<b>209.7178</b>





表4

2022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	209.7178	一、财政拨款	209.7178	一、财政拨款	209.7178	一、财政拨款	209.7178
1、一般公共预算拨款	209.7178	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	209.7178	1、机关工资福利支出	201.7178
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	201.7178	2、机关商品和服务支出	8
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8	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	26.688	(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	8.1517	(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	161.5341	(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	13.344				
		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					
<b>本年收入合计</b>	209.7178	<b>本年支出合计</b>	209.7178	<b>本年支出合计</b>	209.7178	<b>本年支出合计</b>	209.7178
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	209.7178	<b>支出总计</b>	209.7178	<b>支出总计</b>	209.7178	<b>支出总计</b>	209.7178

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	209.7178	201.7178	8		
208	社会保障和就业支出	26.688	26.688			
20805	行政事业单位养老支出	26.688	26.688			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.792	17.792			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.896	8.896			
210	卫生健康支出	8.1517	8.1517			
21011	行政事业单位医疗	8.1517	8.1517			
2101102	事业单位医疗	8.1517	8.1517			
215	资源勘探工业信息等支出	161.5341	153.5341	8		
21508	支持中小企业发展和管理支出	161.5341	153.5341	8		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	161.5341	153.5341	8		
221	住房保障支出	13.3440	13.3440			
22102	住房改革支出	13.3440	13.3440			
2210201	住房公积金	13.3440	13.3440			

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
**	**	1	2	3	4	**	**	**
		209.7178	201.7178	8				
501	机关工资福利支出	201.7178	201.7178					
50101	工资奖金津补贴	90.0132	90.0132					
50101	工资奖金津补贴	18.274	18.274					
50101	工资奖金津补贴	43.764	43.764					
50102	社会保障缴费	17.792	17.792					
50102	社会保障缴费	8.896	8.896					
50102	社会保障缴费	8.1517	8.1517					
50102	社会保障缴费	1.4829	1.4829					
50103	住房公积金	13.344	13.344					
502	机关商品和服务支出	8		8				
50299	其他商品和服务支出	8		8				

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
**	**	1	2	3	**
	合计	209.7178	201.7178	8	
208	社会保障和就业支出	26.688	26.688		
20805	行政事业单位养老支出	26.688	26.688		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.792	17.792		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.896	8.896		
210	卫生健康支出	8.1517	8.1517		
21011	行政事业单位医疗	8.1517	8.1517		
2101102	事业单位医疗	8.1517	8.1517		
215	资源勘探工业信息等支出	161.5341	153.5341	8	
21508	支持中小企业发展和管理支出	161.5341	153.5341	8	
2150899	其他支持中小企业发展支出	161.5341	153.5341	8	
221	住房保障支出	13.344	13.344		
22102	住房改革支出	13.344	13.344		
2210201	住房公积金	13.344	13.344		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			209.7178	201.7178	8	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	201.7178	201.7178		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.0132	90.0132		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.274	18.274		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	43.764	43.764		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.792	17.792		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.896	8.896		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.1517	8.1517		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.4829	1.4829		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.344	13.344		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8		8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8		8	



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：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
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11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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、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

2022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
	任务1	人员经费	201.7178	201.7178	0
	任务2	公用经费	8	8	0
	任务3				
金额合计			209.7178	209.7178	0
年度 总体 目标	目标1：新开工重点项目8个，建设标准化厂房6万平方米，建设道路及管网4公里以上 目标2：争取上级资金6000万元，招商引资5.8亿元 目标3：新增入园企业6户，提供就业岗位4200个 目标4：实现工业总产值86.5亿元				
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	年度新开工重点项目		8个
			争取上级资金		≥6000万元
			招商引资新增入园企业		≥6户
		质量指标	重点项目按进度完成率		100.00%
			资金争取到位率		100.00%
		时效指标	预算支出完成时限		2022年12月25日前
			各项工作完成时间		2022年12月底前
		成本指标	公用经费支出控制率		100.00%
		效益指标	经济效益指标	实现工业总产值	
	社会效益指标		提供就业岗位		≥4200个
	生态效益指标		减少“三废”排放		5.00%
	可持续影响指标		园区工业总产值增长		5.00%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	就业人员满意度		≥90%
			入园企业满意度		≥90%

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。