

城固县三合循环经济产业园区管理委员会 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

根据城编发[2017]23号、城编发[2018]8号文件精神，将原五郎工业园区管委会与原三合工业园区管委会进行整合，成立城固县三合循环经济产业园区管理委员会，为正科级财政全额拨款单位，隶属县政府管理。管委会内设4个股室，分别是综合办公室、规划建设股、招商服务股、经济发展股，主要职责是：

1. 贯彻执行县委、县政府的决议决定，承担园区管委会日常管理工作。全面负责园区规划、产业布局、开发建设、招商引资、经济发展等工作。

2. 按规定权限编制园区总体发展规划、控制性详细规划及产业发展规划、土地利用、基本建设、经济发展年度计划，并负责管理和组织实施。

3. 组织园区产业技术研发和产业化项目的实施，推动管理体制创新配套措施完善。

4. 负责制定园区管委会各类规章制度和管理办法，并组织实施。

5. 负责组织和统筹实施园区开发建设、道路基础设施、景观设施和公共设施建设。

6. 负责与土地部门、镇（办）制定园区土地征收、利用方案，统筹安排园区产业发展、征地拆迁、居民安置等工作。

7. 负责园区重点项目策划包装、招商、谈判、签约及推

进落地建设工作。

8. 负责统筹开展园区投融资工作，统筹整合项目资金、优惠政策进入园区集中安排、使用、管理工作。

9. 负责园区内企业统计、企业服务工作，协助园区入驻企业办理项目建设行政审批手续。

10. 负责履行园区开发形成国有资产的管理职能。

11. 根据县政府授权，负责配合相关职能部门开展园区内的行政执法工作。

二、2021 年度部门工作任务

1、不断完善基础配套设施。

抢抓中省加大县域经济、园区建设促投资、稳增长、保就业的政策机遇，积极研究对接项目资金安排，扎实开展园区基础设施建设项目谋划和规划设计前期工作。通过自建、引入等多种方式，加快基础设施和配套服务体系建设，重点完成园区创业路、纬一路、纬二路、创新路西段、纬六路、生物科技园供水站、三合园区污水处理厂等一批基础设施建设项目，构建智能化、集约化、绿色化的三合循环经济产业园区，不断提升园区的承载能力，为入驻企业营造良好的发展环境。

2、着力构建现代产业体系。

立足园区产业基础、区位优势和资源禀赋，加强产业规划对接、增强产业协调发展，按照“成链集群”思路，围绕园区生物科技、现代材料、外贸轻工三大重点产业，突出招大引强，紧扣产业链的关键环节、缺失环节和薄弱环节，集中力量引进在产业链中拥有核心技术、占据产业链高端和起

着决定作用的补链项目、强链项目和扩链项目，实现集聚、集约发展。①绿色食药产业。以绿色食药产业孵化园、生物科技产业孵化园 20 万平方米标准化厂房为载体，重点发展中间体原料药、绿色食品、现代中药产业，调整和优化生物科技产业结构、产品类型和区域布局，延伸拓展产业链，不断提高资源综合利用率，增强生物产业的创新能力和竞争能力，实现生物产业跨越式发展，重点企业创新能力和产业竞争力大幅提升。②现代材料产业。以现代材料综合加工产业园为载体，推动园区现有石英砂传统企业技术工艺、产品体系改造，提升全县非金属矿资源综合利用率和产品附加值，努力形成以硅材料综合开发为主体、绿色建材等为支撑的现代材料产业体系。依托综合加工园收储土地和硅砂企业转型，鼓励发展新型材料综合加工产业分支，发展铝型材、非金属新材料的综合加工和制品生产。③外贸轻工产业。以苏陕合作为契机，主动承接东部地区外贸加工产业向西部地区转移，以外贸轻工产业园为载体，重点发展家纺服装制造、乐器制造、电子元器件三大产业分支体系，引进江苏外贸加工龙头企业入驻园区，打造东部沿海产业转移承接高地。

3、进一步加大开放合作力度

全面优化发展环境，创新合作机制，扩大园区对外开放，实现多产业、多领域合作，促进园区发展水平稳步提升。坚持精准招商，聚焦国内 500 强、央企和行业领军企业，围绕绿色食药、现代材料主导产业实施精准招商、产业链招商。力争签约引进赛康德生物科技医药中间体、前力玻璃产品等产业项目。坚持以商招商，着重招引投资总量大、产业关联度高、牵动性强的重大招商引资项目，同时支持存量企业技

术改造、新上项目、扩大产能、集聚产业链上下游配套项目。完善招商政策体系，进一步规范土地、房租减免、固定资产投资补助、股权投资等招商引资优惠政策，提高决策科学化、规范化水平。

4、全面提高服务质量。一是严格落实重大项目包抓和调度推进机制，实现领办服务向代办服务转变，对各项重点工作、重大项目，列出时间表，实施挂图作战，以周保月，以月保季，以季保年，确保全面完成县政府下达的重点工作、重大项目推进任务。二是围绕签约项目抓跟踪。抓好在建项目的立项、环评、设计、施工等提供全程跟踪代办服务，推动杜氏玻璃等项目全面开工建设，加快推动创新创业大楼、康佳生物科技园等在建项目早日竣工投用。三是围绕实施项目抓配套。全力做好施工环境保障和基础设施配套服务，加快供热、供电、供气等基础设施配套，协调解决项目建设推进过程中的所有问题，保障项目快建设、早投产。

三、部门预算单位构成

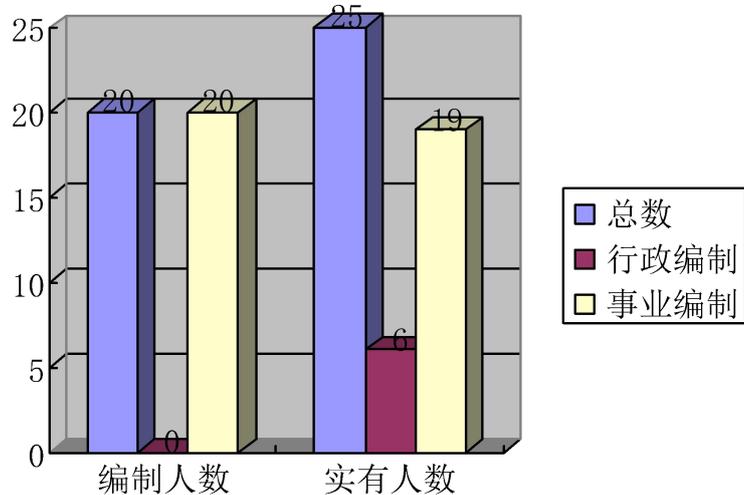
城固县三合循环经济产业园区管理委员会部门预算由本部门一个单位构成。

序号	单位名称
1	城固县三合循环经济产业园区管理委员会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 25 人，其中行政 6 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

城固县三合循环经济产业园区管委会截止 2020 年 12 月底人员情况



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 113.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 38.87 万元，主要原因是 2020 年度退伍安置人员 3 人及新招聘 3 人，2021 年人员工资福利收入增加；2021 年本部门预算支出 113.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.67 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 38.87 万元，主要原因是 2020 年度退伍安置人员 3 人及新招聘 3 人，2021 年人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 113.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 38.87 万元，主要原因是 2020 年度退伍安置人员 3 人及新招聘 3 人，2021 年人员工资福利收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 113.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 38.87 万元，主要原因是 2020 年度退伍安置人员 3 人及新招聘 3 人，2021 年人员工资福利支出增加。

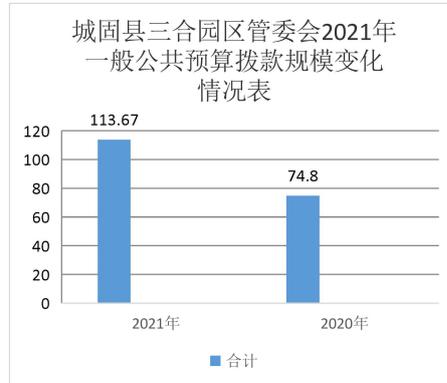
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 113.67 万元，较上年增加 38.87 万元，主要原因是 2020 年度退伍安置人员 3 人及新招聘 3 人，2021 年人员工资福利支出增加。

城固县三合园区管委会2021年一般公共预算拨款规模变化表

单位：万元



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113.67万元，其中：

(1) 行政运行（2150101）3.45万元，较上年增加3.45万元，原因是2021年15名职工津贴补贴即取暖费3.45万元。

(2) 行政运行（2150501）110.22万元，较上年增加35.42万元，原因是2020年度退伍安置人员3人及新招聘3人，2021年人员工资福利支出增加。

城固县三合园区管委会2021年一般公共预算拨款支出按功能科目明细

单位：万元



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。

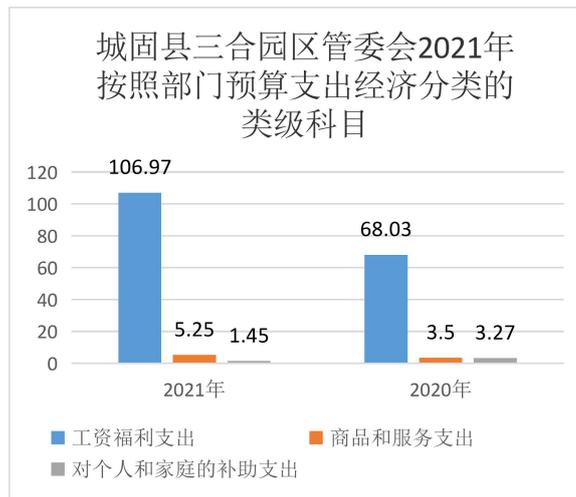
2021年本部门当年一般公共预算支出113.67万元，其中：

工资福利支出（301）106.97万元，较上年增加38.94万元，原因是2020年度退伍安置人员3人及新招聘3人，2021年人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）5.25万元，较上年增加1.75万元，原因是2021年度人员增加，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.45万元，较上年减少1.82万元，原因是2021年度取暖费列入工资福利支出。

城固县三合园区管委会2021年按照部门预算支出经济分类的类级科目



单位：万元

(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113.67万元，其

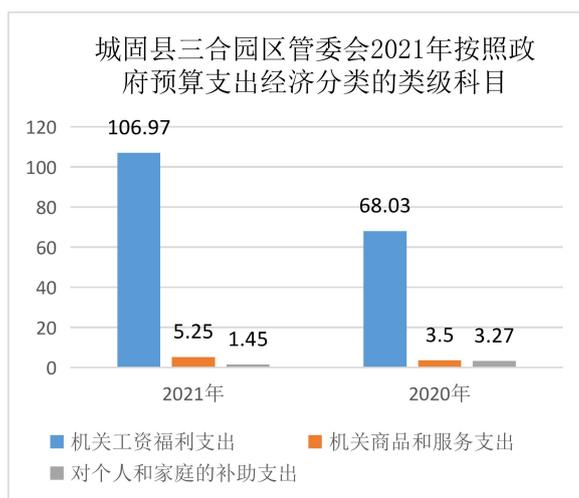
中：

机关工资福利支出(501)106.97万元,较上年增加38.94万元,原因是2020年度退伍安置人员3人及新招聘3人,2021年人员工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502)5.25万元,较上年增加1.75万元,原因是2021年度人员增加,经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509)1.45万元,较上年减少1.82万元,原因是2021年度取暖费列入工资福利支出。

城固县三合园区管委会2021年按照政府预算支出经济分类的类级科目



单位:万元

(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。

(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。

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2.0万元，较上年增加0.7万元（53.85%），增加的主要原因是随着园区对外形象越来越好，园区发展势头一路向好，园区管委会招商接待业务量增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因为2021年度本部门无因公出国经费预算；公务接待费2万元，较上年增加0.7万元（53.85%），增加主要原因是随着园区对外形象越来越好，园区发展势头一路向好，园区管委会招商接待业务量增加；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，原因为2021年无公务用车运行经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因为我单位2021年度本部门无购置公务车经费预算。

会议费及培训费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2021年未安排会议及培训。

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，本单位有固定资产63.55万元，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共98.94万元。其中政府采购货物类预算58.94万元、政府采购工程类预算40万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2020年结转的财政拨款政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款113.67万元,当年政府性基金预算拨款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是5.25万元,较上年度增加1.75万元,主要原因是2020年度退伍安置人员3人及新招聘3人,2021年经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行支出。

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、专项业务支出:指用于园区招商引资及项目建设专

项支出。

3、政府采购：指为提高园区投资硬实力，在进行园区基础设施建设的过程中，根据相关规定，采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。

4、委托业务支出：指为实现园区持续向好发展目标，园区管委会委托专业机构为园区各类产业规划、基础设施设计进行专业技术业务而产生的费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县三合循环经济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	当年我单位无政府性基金收支，不涉及。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	当年我单位无专项业务经费收支，不涉及。
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	当年我单位无专项业务经费收支，不涉及。
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	当年我单位无专项资金收支，不涉及专项资金整体绩效目标。

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

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	113.67	一、财政拨款	113.67	一、财政拨款	113.67	一、财政拨款	113.67
1、一般公共预算拨款	113.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	113.67	1、机关工资福利支出	106.97
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	106.97	2、机关商品和服务支出	5.25
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	5.25	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(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	1.45	9、对个人和家庭的补助	1.45
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(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	113.67	(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	113.67	本年支出合计	113.67	本年支出合计	113.67	本年支出合计	113.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	113.67	支出总计	113.67	支出总计	113.67	支出总计	113.67

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	113.67	108.42	5.25	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	113.67	108.42	5.25	0.00	
21501	资源勘探开发	3.45	3.45	0.00	0.00	
2150101	行政运行	3.45	3.45	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业	110.22	104.97	5.25	0.00	
2150501	行政运行	110.22	104.97	5.25	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
				113.67	108.42	5.25	0.00	
301	工资福利支出			106.97	106.97	0.00	0.00	
30101	基本工资	59999	其他支出	43.63	43.63	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	59999	其他支出	3.45	3.45	0.00	0.00	
30103	奖金	59999	其他支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
30107	绩效工资	59999	其他支出	37.43	37.43	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	59999	其他支出	12.97	12.97	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	4.86	4.86	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	1.03	1.03	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5.25	5.25	5.25	0.00	
30201	办公费	59999	其他支出	1.00	1.00	1.00	0.00	
30206	电费	59999	其他支出	1.20	1.20	1.20	0.00	
30207	邮电费	59999	其他支出	0.05	0.05	0.05	0.00	
30211	差旅费	59999	其他支出	1.00	1.00	1.00	0.00	
30217	公务接待费	59999	其他支出	2.00	2.00	2.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.45	1.45	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	1.45	1.45	0.00	0.00	

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	113.67	108.42	5.25	
215	资源勘探工业信息等	113.67	108.42	5.25	
21501	资源勘探开发	3.45	3.45	0.00	
2150101	行政运行	3.45	3.45	0.00	
21505	工业和信息产业	110.22	104.97	5.25	
2150501	行政运行	110.22	104.97	5.25	

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			113.67	108.42	5.25	**
301	工资福利支出			106.97	106.97	0.00	
30101	基本工资	59999	其他支出	43.63	43.63	0.00	
30102	津贴补贴	59999	其他支出	3.45	3.45	0.00	
30103	奖金	59999	其他支出	3.60	3.60	0.00	
30107	绩效工资	59999	其他支出	37.43	37.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	59999	其他支出	12.97	12.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	4.86	4.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	1.03	1.03	0.00	
302	商品和服务支出			5.25	0.00	5.25	
30201	办公费	59999	其他支出	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	59999	其他支出	1.20	0.00	1.20	
30207	邮电费	59999	其他支出	0.05	0.00	0.05	
30211	差旅费	59999	其他支出	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	59999	其他支出	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			1.45	1.45	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	1.45	1.45	0.00	

2021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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		城固县三合循环经济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
	人员支出	保证管委会各项工作正常开展	108.42	108.42	
	公用经费	保证管委会正常运行	5.25	5.25	
	任务3				
				
金额合计			113.67	113.67	
年度 总体 目标	目标1: 合理使用园区运行经费, 按照相关要求规定开展园区征地、招商引资、重点项目落地及服务等业务。 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
	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: 园区工业总产值	突破100亿元	
			指标2: 固定资产投资	6亿元以上	
			指标3: 新增入园企业	10户以上	
		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: 园区企业满意度	95%以上		
		指标2:			
				

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。