

城固县三合循环经济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

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。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）机构设置

城固县三合循环经济产业园区管委会内设 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。

二、2022 年度部门工作任务

一是规划引领，不断完善基础设施建设。围绕绿色食药、新型材料、外贸轻工三大主导产业，密切跟踪对接国土空间规划，高标准高质量完成园区《总体规划》和《产业规划》修编，力促“一区多园、错位发展、集群推进”发展格局持续优化提升。加快推进园区基础设施建设三年行动，督促园投公司加快推进 2022 年度总投资约 4.21 亿元的三合大道中段、创新路、创业路西段等 10 个基础设施建设项目，积极争取落实园区仓储物流基础设施专项债项目资金，加快推进项目建设进度，力促早日建成投用。

二是招大引强，不断壮大产业规模。围绕园区特色主导产业，系统谋划储备全产业链招商项目 6 个以上，着力招引一批含“金”量、含“新”量、含“绿”量高的项目入园落户，促进产业提质增效。深化全员招商专项行动，精心制定“双招双引”方案，夯实工作责任，瞄准重点行业、重点区域、龙头企业，制定产业招商路线图和时序表，精准编制投资指南、读地手册、招商项目清单，广泛挖掘项目线索，加大产业链招商、以商招商、云招商等力度，沿链循链外出考察招商不少于 6 次。高频次精准对接重点意向线索项目，确保全年引资到位 26.15 亿元以上。

三是大干快上，加快推进重点项目建设。突出“项目为王”，大抓项目扩投资。强化项目谋划工作，全年谋划项目 14 个以上，并加大项目前期工作推进，力促一批谋划项目能顺利转为下一年度重点建设项目，加强项目接续。坚持包抓推进、专班调度、驻点督导“多管齐下”项目跟踪服务机制，强力推进光电新材料产业园、食品加工产业链、电缆线生产等 8 个重点项目快开工、快建设、早投产，确保一季度开工率达 80%以上，二季度开工率达 100%，全年完成 21.3 亿元投资任务，实现开门红、季季红、全年红。

四是亲商助企，全力做好企业跟踪服务。优化提升中小企业创业服务中心行政审批、金融融资、科技创新、创业孵化等服务功能，创新搭建“园区贷”“产业基金”融资服务平台，发扬“事不过夜、马上就办、办就办好”优良作风，当好入园企业的“娘家人”、招引项目的“店小二”， 全过程提供优质高效便捷服务，以实际行动建优投资环境，确保项目引得来、能落地、快建设。健全完善园区企业动态跟踪机制，采取一企一策、清单管理、动态销号，常态化开展上门服务，千方百计帮助企业纾难解困，力促企业达产达效，力争各项经济指标达到或超过预期目标。

三、部门预算单位构成

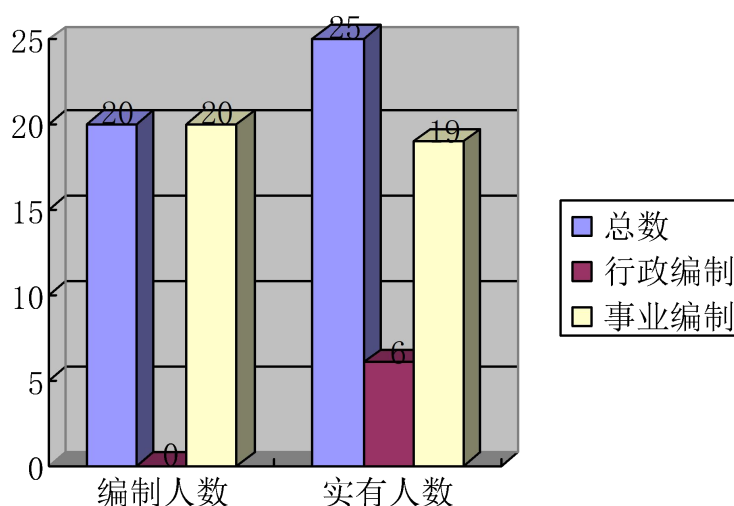
城固县三合循环经济产业园区管理委员会部门预算由本部门一个单位构成。

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县三合循环经济产业园区管理委员会（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 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 2021 年 12 月底人员情况



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 145.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.98 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 32.31 万元，主要原因是招聘人员纳入预算，2022 年度人员工资福利收入增加；2022 年本部门预算支出 145.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.98 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 32.31 万元，主要原因是 2020 年底新招聘人员纳入年初预算，2022 年度人员工资福利收入增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 145.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.98 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 32.31 万元，主要原因是 2020 年底新招聘人员纳入 2022 年年初预算，2022 年度人员工资福利收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 145.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.98 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 32.31 万元，主要原因是 2020 年底新招聘人员纳入年初预算，2022 年度人员工资福利收入增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 145.98 万元，较上年增加 32.31 万元，主要原因是 2020 年底新招聘人员纳入年初预算，2022 年度人员工资福利收入增加。

城固县三合园区管委会2022 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 145.98 万元，其中：行政运行（2150501）145.98 万元，较上年增加 35.76 万元，

主要原因是 2020 年底新招聘人员纳入年初预算，2022 年度人员工资福利收入增加。

行政运行（2150101）0 万元，较上年减少 3.45 万元，主要原因是 2022 年未设置该科目。

城固县三合园区管委会2022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

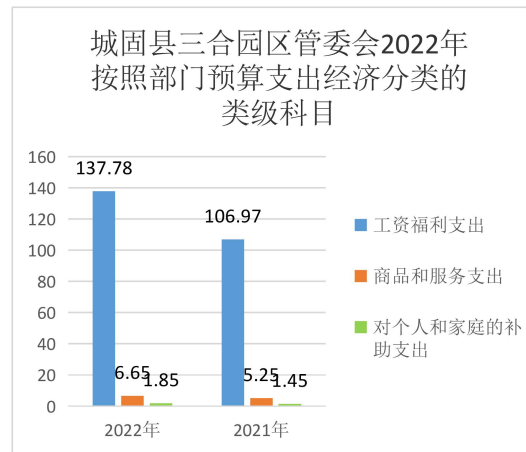
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 145.98 万元，其中：工资福利支出（301）137.48 万元，较上年增加 30.51 万元，原因是 2020 年底新招聘人员纳入年初预算，2022 年度人员工资福利收入增加；

商品和服务支出（302）6.65 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是 2020 年底新招聘人员纳入年初预算，2022 年度公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.85 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是 2020 年底新招聘人员纳入年初预算，2022 年度对个人和家庭补助收入增加。

城固县三合园区管委会2022年按照部门预算支出经济分类的类级科目



单位: 万元

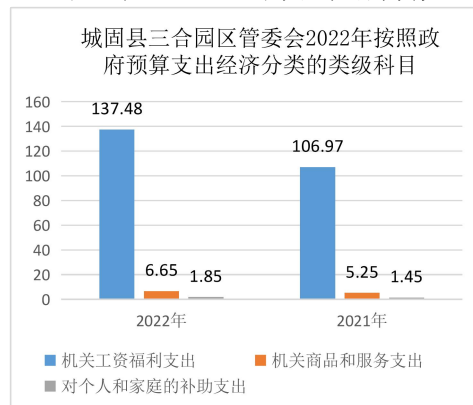
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出145.98万元,其中:机关工资福利支出(501)137.48万元,较上年增加30.51万元,原因是2020年底新招聘人员纳入年初预算,2022年度人员工资福利收入增加;

机关商品和服务支出(502)6.65万元,较上年增加1.4万元,原因是2020年底新招聘人员纳入年初预算,2022年度公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509)1.85万元,较上年增加0.4万元,原因是2020年底新招聘人员纳入年初预算,2022年度对个人和家庭补助收入增加。

城固县三合园区管委会2022年按照政府预算支出经济分类的类级科目



单位: 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、当年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。

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。

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”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 0.5 万元（25%），增加的主要原因是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 2022 年度本部门无因公出国经费预算；**公务接待费** 2.5 万元，较上年增加 0.5 万元（25%），增加主要原因是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 2022 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 2022 年度本部门无购置公务车经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2022 年未安排会议。

2022 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2022 年未安排培训。

本部门无 2021 年结转的会议费、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 1 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 145.98 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 6.65 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是 2020 年底新招聘人员纳入年初预算，2022 年运行经费增加。

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、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

附件2

2022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	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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	2022年无政府采购预算
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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	145.98	一、部门预算	145.98	一、部门预算	145.98	一、部门预算	145.98
1、财政拨款	145.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	145.98	1、机关工资福利支出	137.48
(1)一般公共预算拨款	145.98	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出（一）	6.65
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		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		(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	1.85
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	145.98	(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	145.98	本年支出合计	145.98	本年支出合计	145.98	本年支出合计	145.98
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							
收入总计	145.98	支出总计	145.98	支出总计	145.98	支出总计	145.98

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	145.98	一、财政拨款	145.98	一、财政拨款	145.98	一、财政拨款	145.98
1、一般公共预算拨款	145.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	145.98	1、机关工资福利支出	137.48
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		2、机关商品和服务支出	6.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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		(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	1.85
		10、卫生健康支出		(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	145.98	(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	145.98	本年支出合计	145.98	本年支出合计	145.98	本年支出合计	145.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	145.98	支出总计	145.98	支出总计	145.98	支出总计	145.98

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
215	资源勘探工业信息等支出	145.98	139.33	6.65		
21505	工业和信息产业	145.98	139.33	6.65		
2150501	行政运行	145.98	139.33	6.65		

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			145.98	139.33	6.65		
301	工资福利支出			137.48	137.48			
30101	基本工资	59999	其他支出	54.39	54.39			
30102	津贴补贴	59999	其他支出	4.37	4.37			
30103	奖金	59999	其他支出	4.49	4.49			
30107	绩效工资	59999	其他支出	47.83	47.83			
30108	机关事业单位基本养老保险	59999	其他支出	18.45	18.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	7.95	7.95			
302	商品和服务支出			6.65		6.65		
30201	办公费	59999	其他支出	2		2		
30213	维修（护）费	59999	其他支出	1		1		
30217	公务接待费	59999	其他支出	2.5		2.5		
30227	委托业务费	59999	其他支出	1.15		1.15		
303	对个人和家庭的补助			1.85	1.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	1.85	1.85			

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			145.98	139.33	6.65	**
301	工资福利支出			137.48	137.48		
30101	基本工资	59999	其他支出	54.39	54.39		
30102	津贴补贴	59999	其他支出	4.37	4.37		
30103	奖金	59999	其他支出	4.49	4.49		
30107	绩效工资	59999	其他支出	47.83	47.83		
30108	机关事业单位基本养老保险	59999	其他支出	18.45	18.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	7.95	7.95		
302	商品和服务支出			6.65		6.65	
30201	办公费	59999	其他支出	2		2	
30213	维修（护）费	59999	其他支出	1		1	
30217	公务接待费	59999	其他支出	2.5		2.5	
30227	委托业务费	59999	其他支出	1.15		1.15	
303	对个人和家庭的补助			1.85	1.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	1.85	1.85		

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
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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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		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	139.33	139.33	
	公用经费	保证管委会正常运行	6.65	6.65	
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：合理使用园区经费，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	资金拨付完成率	=100%	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	总成本	<=145.98万元	
	效益指标	社会效益 指标	保障管委会日常工作开展	保障	
		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	园区企业满意度	>=98	
			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。

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。