

紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会

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

1. 主要负责贯彻执行中省市县有关法律法规和政策规定；
2. 负责拟订工业园区发展规划、年度计划及管理办法，按程序批准后组织实施；
3. 统筹工业园区产业布局、协调解决园区企业发展建设中的重大问题；
4. 负责工业园区的招商引资、对外经济技术合作工作；
5. 负责对入驻园区企业的服务、指导、协调和监督管理工作；
6. 负责落实县委、县政府对园区企业发展扶持的优惠政策；
7. 负责工业园区基础设施建设及项目管理工作；
8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现设有党政综合股、规划建设（项目）股、企业服务（招商）股、安全生产和环境保护股、资产财务股。

1. 党政综合股。承担园区党务、政务、意识形态日常工作；负责公文处理、档案管理、重要事项督办工作；承担人力资源管理、信息及统计报送、督查考核和后勤保障工作；

负责各类会议及会务工作，负责后勤和管委会机关内保工作；承担涉及园区有关的人大代表提案、政协委员议案、新闻采访、网络舆情、信访回复工作。

2. 规划建设（项目）股。承担园区土地利用规划、空间规划、产业规划及项目建设监督管理工作。负责新建项目可研（建议书）、初步设计及送审工作，承担入园企业建设项目规划的初审报批工作，负责新建项目的立项报备、项目资料的收集完善及建档管理；负责建设工程质量监督管理（工程变更审查）、工程建设过程中的综合协调工作；承担工程竣工审计、决算、验收（单项验收）组织协调工作；负责园区项目策划包装、项目储备、项目申报工作，负责土地招拍挂及土地绩效评价、手续的完善办理工作；负责项目绩效评价，资产使用绩效评价，建设项目竣工验收工作。做好指导企业策划包装及项目申报工作（技术改造、扩大产能、产业引导、科技创新）。

3. 企业服务（招商）股。承担园区企业服务管理和招商引资工作。负责各生产企业的生产运行工作（生产经营、企业管理、主要问题、社会贡献、合同履行等情况），负责企业信息收集汇总上报；负责政府扶持企业的政策宣传落实，协调解决企业生产经营需求遇到的各类问题（信息收集），协助企业解决融资、用工、争取项目等方面的重点事项；负责招商宣传、产品推介、项目考察对接、洽谈签约、客商接

待，项目前期服务等工作。

4. 安全生产和环境保护股。承担园区的安全生产、环境保护、应急管理、信访维稳等工作。负责园区建设项目及生产企业安全生产和环境保护监督管理；负责国家相关安全、环保、食品卫生等法律法规在企业的宣传及贯彻落实，协助相关职能部门对园区企业提出整改意见的督办落实；负责园区内道路及公共场所秩序管理，安全管理（园区范围内财产损失认定），户外广告宣传管理，协助相关部门做好对企业项目的环评及项目竣工环保设施的投用验收，负责企业污染物排放监督检查，安全应急管理；负责来访的接待和施工现场的矛盾化解工作。

5. 资产财务股。承担园区和园区公司财务管理工作。负责编制园区的会计年度预决算，制定并监督实施财务管理办法，把好财务收支审核关；负责财务费用收支及成本核算、财务会计档案管理工作，配合做好工程预算和决算、工程款拨付审核工作。负责财产、物资的登记核查和监督管理工作，定期进行清产核资。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，认真贯彻落实县第十六次党代会精神，以党的政治建设为统领，以推动园区高质量发展为目标，以项目建设为抓手，以标准化厂房建设和园区基础设施配套建设为重点，竭力突破招商引资和企业服务工作瓶颈，致力发展壮大

新型材料、生物医药、富硒食饮品等绿色工业，提升园区聚集发展能力。**主要预期目标任务是：**完成工业总产值44亿元，同比增长10%，完成固定资产投资5.9亿元，培育规模以上工业企业1户以上，新建标准化厂房2万平方米，新引进入园企业5户。

（一）全面推进从严治党。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻学习落实党的十九届六中全会精神，落实县委总体工作部署，始终要求干部职工旗帜鲜明讲政治贯穿一切工作始终，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。以党的政治建设为统领，全面推进党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进全面从严治党向纵深发展，推动党建工作引领园区高质量发展。

（二）持续抓好巩固提升脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。继续选优配强驻村工作力量，抓好责任落实、政策落实、工作落实和巩固成果，做好常态化监测和精准帮扶。以产业发展为主线，继续抓好狮子沟村花椒产业后续管护，抓好双星社区的集体经济组织发展壮大，推进包联村群众收入持续稳步增长，全面推进人居环境、基础设施和乡风文明水平进一步提升。

（三）进一步加大招商引资力度。围绕富硒食饮品精深加工和新型建材、生物医药、装备制造等产业门类，策划包

装一批优质项目，抢抓乡村振兴、东部产业转移、苏陕对口协作等政策机遇，开展精准对接招商，改变过去招引企业关联度不高，“捡到篮子都是菜”的招商方式，引进一批发展前景好、带动效应强、产业关联度较高的项目落户园区，充分发挥园区标准化厂房的资产效益。

（四）持续推进项目建设。以项目建设为抓手，持续完善水、电、路、气、网、讯等基础建设和标准化厂房建设，增强园区聚集承载能力。继续抓好由政府投资建设的农业产业科技创新（硒产业孵化服务）中心续建项目、原普方药业中药材颗粒提取项目室外配套工程。力促年产5万吨金属复合材料生产线项目建成投产。

（五）下大力气破解“僵尸项目”遗留问题。要尽快解决普方药业项目问题、佛缘项目问题、大唐制药项目问题等，对矛盾突出的问题要认真研究尽快加以解决，引进第三方公司投资建设。

三、部门预算单位构成

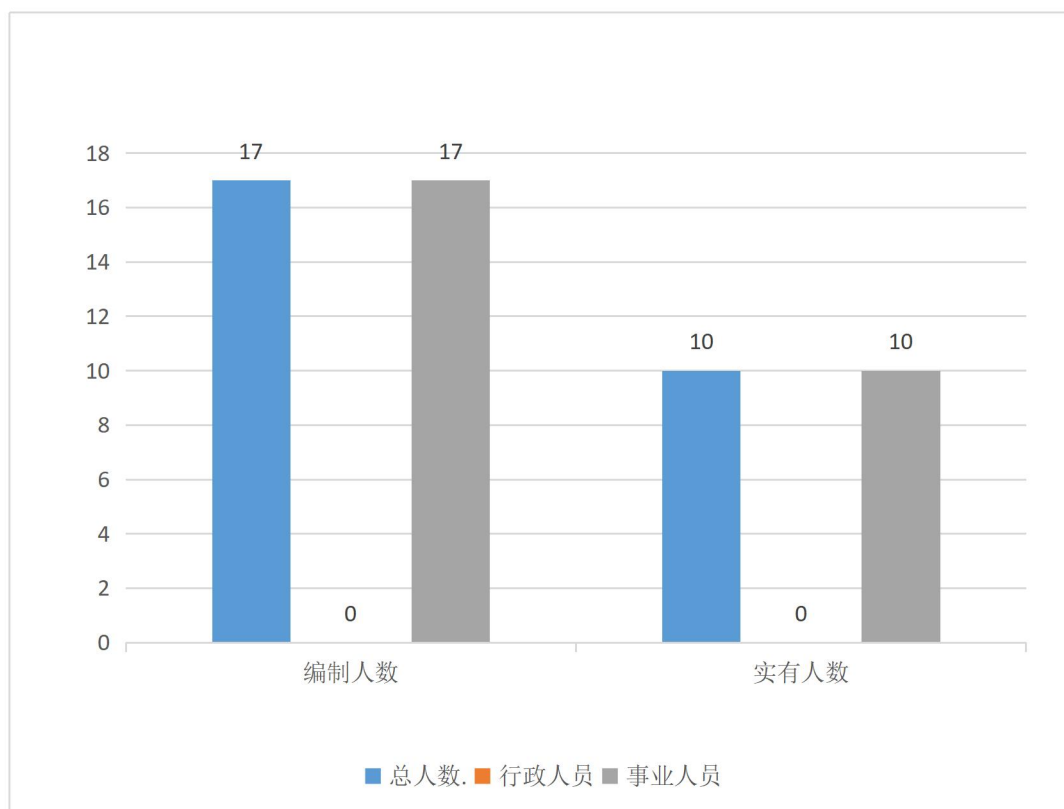
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 157.7012 万元，其中

一般公共预算拨款收入 157.7012 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 17.8762 万元，主要原因是编制人员增加；2022 年本部门预算支出 157.7012 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.7012 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 17.8762 万元，主要原因是编制人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 157.7012 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.7012 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.8762 万元，主要原因是编制人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 157.7012 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.7012 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 17.8762 万元，主要原因是编制人员增加。

（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 157.7012 万元，较上年增加 17.8762 万元，主要原因是编制人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 157.7012 万元，

其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.3924万元，较上年增加1.4783万元，原因是编制人员增加，缴费基数增加；

(2) 事业单位医疗（2101102）4.1176万元，较上年增加0.5612万元，原因是编制人员增加，缴费基数增加；

(3) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）137.8694万元，较上年增加14.8715元。2022年人员工资薪金支出比上年增加14.1492万元，原因是编制人员增加；2022年工伤失业工伤等保险支出比上年增加0.1283万元，原因是编制人员增加，缴费基数增加；公用经费支出比上年增加0.594万元，原因是编制人员增加；

(4) 住房公积金支出（2210201）7.3218万元，较上年增加0.9652万元，原因是编制人员增加，缴费基数增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出157.7012万元，其中：

工资福利支出（301）82.3552万元，较上年增加17.2822万元，原因是编制人员增加；

商品和服务支出（302）75.3460万元，较上年增加0.594万元，原因是编制人员增加；

(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 157.7012 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）157.7012 万元，较上年增加 17.2822 万元，原因是编制人员增加。

4、2021 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，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。

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

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.486 万元，较上年增加 0.054 万元（11%），增加的主要原因是人员增加，公务接待费预算增加。其中：因公

出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无此项预算；公务接待费 0.486 万元，较上年增加 0.054 万元（11%），增加的主要原因是人员增加，公务接待费预算增加；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无此项预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无此项预算。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无此项预算。培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无此项预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、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、部门政府采购情况说明

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157.7012万元，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2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

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5.35万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员增加，公务运转费和公务接待费的增加。

本部门无2021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. “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

（详见附表）

紫阳县柞水生态工业园区管理委员会

2022年4月19日



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

王小平

2022年4月19日



目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

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	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	2022年无上年结转资金
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	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重点项目绩效目标表	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	2022年无专项资金预算

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3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	157.70	157.70								
189	紫阳县硒谷生态工业园区管理委员	157.70	157.70								
189001	紫阳县硒谷生态工业园区管理委员	157.70	157.70								

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	157.70	一、财政拨款	157.70	一、财政拨款	157.70	一、财政拨款	157.70
1、一般公共预算拨款	157.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87.70	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	82.36	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	5.35	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	157.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.00	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	8.39	(2)商品和服务支出	70.00	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	4.12	(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	137.87	(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	7.32				
		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	157.70	本年支出合计	157.70	本年支出合计	157.70	本年支出合计	157.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	157.70	支出总计	157.70	支出总计	157.70	支出总计	157.70

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	157.70	82.36	5.35	70.00	
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39			
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39			
210	卫生健康支出	4.12	4.12			
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12			
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12			
215	资源勘探工业信息等支出	137.87	62.52	5.35	70.00	
21505	工业和信息产业监管	137.87	62.52	5.35	70.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	137.87	62.52	5.35	70.00	
221	住房保障支出	7.32	7.32			
22102	住房改革支出	7.32	7.32			
2210201	住房公积金	7.32	7.32			

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			157.70	82.36	5.35	70.00	
301	工资福利支出			82.36	82.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.47	31.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.64	9.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.98	20.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.39	8.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.32	7.32			
302	商品和服务支出			75.35		5.35	70.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.86		4.86	13.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.49		0.49	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45.00			45.00	

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	87.7	82.36	5.35	
208	社会保障和就业支出	8.39	8.39		
20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39		
210	卫生健康支出	4.12	4.12		
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12		
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12		
215	资源勘探工业信息等支出	67.87	62.52	5.35	
21505	工业和信息产业监管	67.87	62.52	5.35	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	67.87	62.52	5.35	
221	住房保障支出	7.32	7.32		
22102	住房改革支出	7.32	7.32		
2210201	住房公积金	7.32	7.32		

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-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			87.70	82.36	5.35	
301	工资福利支出			82.36	82.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.47	31.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.64	9.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.98	20.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.39	8.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.32	7.32		
302	商品和服务支出			5.35		5.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.86		4.86	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	70.00	
1	全额	70.00	
189001	紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会	70.00	
	专用项目	70.00	
	专项业务经费	70.00	
	专项业务经费	70.00	为提升园区对外形象，满足入园企业生产生活需求。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		重点专项工作经费		
主管部门		紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	70	
		其中：财政拨款	70	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：统筹工业园区产业布局、协调解决园区企业发展建设中的重大问题；			
	目标2：做好工业园区的招商引资、对外经济技术合作工作；			
	目标3：落实对入驻园区企业的服务、指导、协调和监督管理工作；			
	目标4：落实县委、县政府对园区企业发展扶持的优惠政策；			
目标5：做好工业园区基础设施建设及项目管理工作。				
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	培育规模以上工业企业	1户以上
			新建标准化厂房	2万平方米
			新引入入园企业	5户
		质量指标	在积极探索中稳步发展，在稳步发展中不断前进	达到预期
		时效指标	按时完成园区预期目标任务	2022/12/31
		成本指标	严格按照事业单位财务制度执行	不超出预算经费
	效益指标	经济效益指标	完成工业总产值	同比增长10%
			固定资产计划投资	5.9亿元
		社会效益指标	竭力突破招商引资和企业服务工作瓶颈，致力发展壮大新型材料、生物医药、富硒食饮品等绿色工业，提升园区聚集发展能力。	达到预期
		生态效益指标	绿色发展	持续提升
	可持续影响指标	完善园区基础设施配套建设	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	部门正常运行	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		157.7012	157.7012	
年度 总体 目标	认真贯彻落实县第十六次党代会精神，以党的政治建设为统领，以推动园区高质量发展为目标，以项目建设为抓手，以标准化厂房建设和园区基础设施配套建设为重点，竭力突破招商引资和企业服务工作瓶颈，致力发展壮大新型材料、生物医药、富硒食品等绿色工业，提升园区聚集发展能力。完成园区2022年主要预期目标任务。				
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	培育规模以上工业企业	1户以上	
			新建标准化厂房	2万平方米	
			新引进入园企业	5户	
		质量 指标	在积极探索中稳步发展，在稳步发展中不断前进	达到预期	
		时效 指标	按时完成园区预期目标任务	2022/12/31	
		成本 指标	严格按照事业单位财务制度执行	不超出预算经费	
	效益 指标	经济 效益 指标	完成工业总产值	同比增长10%	
			固定资产计划投资	5.9亿元	
		社会 效益 指标	竭力突破招商引资和企业服务工作瓶颈，致力发展壮大新型材料、生物医药、富硒食品等绿色工业，提升园区聚集发展能力。	达到预期	
		生态 效益 指标	绿色发展	持续提升	
		可持 续影 响 指标	完善园区基础设施配套建设	持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
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。					