

# 府谷县郭家湾工业园区管理委员会

## 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**

#### **(一) 主要职责**

- 1、编制和组织实施工业园区建设规划；
- 2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
- 3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；
- 4、负责工业园区国有资产的经营管理；
- 5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；
- 6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服工业区内企事业单位；
- 7、定期向县政府报告工业园区建设和所发展情况；
- 8、承担县政府交办的其他事项。

#### **(二) 内设机构**

府谷县郭家湾工业园区管理委员会内设机构分别为综合办公室、经济发展科、规划建设科，根据全省关于园区改革的相关方案，本部门2021年将整合至府谷县煤电化载能工业区管委会，相关内设机构随之调整。

### **二、2021年度部门工作任务**

#### **1. 各项经济指标完成情况**

府谷县郭家湾物流有限公司物流园项目：进行前期立项、环评等工作，前期投资 5000 万元；府谷县郭家湾物流有限公司 100 万吨/年半焦综合利用项目：前期立项、环评等工作，前期投资 10000；郭家湾工业园区管委会郭家湾工业园区集装站环线工程：前期立项、征、砍、拆等工作，前期费用 1000 万元；神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂二期项目：扩建 2×1000MW 超临界凝汽式汽轮空冷发电机组，前期 3000 万元；郭家湾矿业公司建设 210 万吨/年矿井。

建设项目：神华能源有限责任公司国神铁路运煤专线项目，计划总投资14.96亿元，已完成投资1.65亿元已建成运营。国家能源集团，郭家湾电厂煤场封闭项目计划总投资0.3452亿元，已完成投资0.11亿元，现建成运营。国家能源集团，郭家湾电厂灰场子坝加高建设项目计划总投资0.0577亿元，已完成投资0.02亿元，现建成投产。

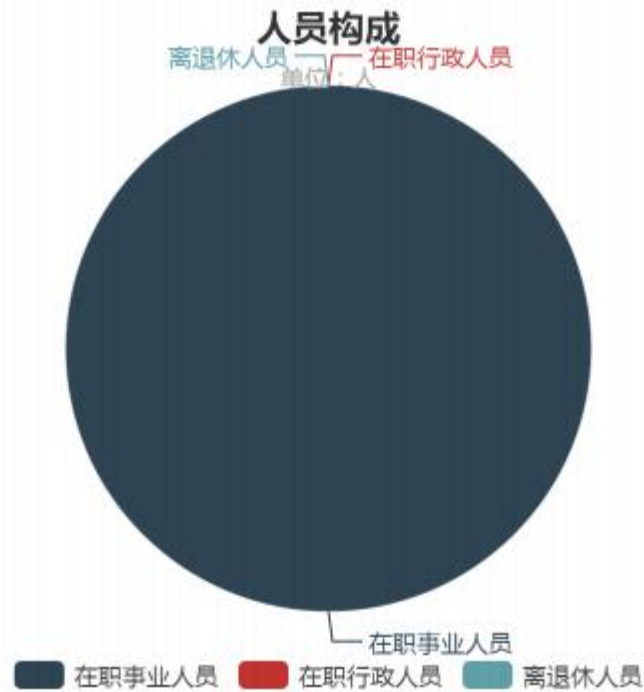
### 三、部门预算单位

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县郭家湾工业园区管委会	府谷县煤电化载能工业区管理委员会

#### 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15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



## 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年度本部门预算收入共计489.40万元，其中一般公共预算拨款收入489.40万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年结转收入0万元。2021年本部门一般公共预算收入较上年减少1239.82万元，主要原因是上年支付郭家湾北段堤路工程款预算支出减少。

2021年度本部门预算支出共计489.40万元，其中一般公共预算拨款支出489.40万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年结转支出0万元。2021年本部门预算支出较上年减少1239.82万元，主要原因是上年支付郭家湾北段堤路工程款预算支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年度本部门财政拨款支出共计489.40万元，其中一般公共预算拨款支出489.40万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年结转支出0万元。2021年本部门一般公共预算财政拨款支出较上年减少1239.82万元，主要原因是上年支付郭家湾北段堤路工程款预算支出减少。

### **（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。2021年本部门当年一般公共预算拨款支出489.40万元，较上年减少1239.82万元，主要原因是上年郭家湾北段堤路工程款预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出489.40万元，其中：事业运行（2010350）489.40万元。

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489.40万元，其中：工资福利支出175.53万元；商品和服务支出13.87万元；资本性支出（基本建设）300万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出489.40万元，其中：对事业单位经常性补助175.53万元；对事业单位资本性补助300万元；对个人和家庭补助13.87万元。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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2020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。**

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020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**

2021年本部门当年“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%）；

2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费和培训费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

我单位2021年初的资产总量原值为87.92万元、其中通用设备45.712万元，专用设备2.6116万元，家具、用具共计39.5964万元。截止2021年年初，本部门共有车辆0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）。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021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489.40万元，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）。

## **十、机关运行经费安排说明**

2021年度，本部门机关运行经费共计13.87万元，主要用于日常办公支出。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费13.87万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

## 十一、专业名词解释

- 1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
- 4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县郭家湾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：已审签



## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2020年部门综合预算收支总表	否	
2	2020年部门综合预算收入总表	否	
3	2020年部门综合预算支出总表	否	
4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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-不含上年结转）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
9	2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	2021年不涉及基金预算
10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年没有结转资金
12	2020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）	是	2021没有政府采购预算
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（不含上年结转）	是	2021年没有三公经费预算
14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2021年没有专项资金预算

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	489.40	一、部门预算	489.40	一、部门预算	489.40	一、部门预算	489.40
2	1、财政拨款	489.40	1、一般公共服务支出	489.40	1、人员经费和公用经费支出	189.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	489.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	175.53	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.87	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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
6	(3)国有资本经营预算收入	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	189.40
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300.00	6、对事业单位资本性补助	300.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	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
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	489.40	本年支出合计	489.40	本年支出合计	489.40	本年支出合计	489.40
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								



40	收入总计	489.40	支出总计	489.40	支出总计	489.40	支出总计	489.40
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	489.40	一、财政拨款	489.40	一、财政拨款	489.40	一、财政拨款	489.40
2	1、一般公共预算拨款	489.40	1、一般公共服务支出	489.40	1、人员经费和公用经费支出	189.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	175.53	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	13.87	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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	189.40
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300.00	6、对事业单位资本性补助	300.00
8			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
9			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
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	489.40	本年支出合计	489.40	本年支出合计	489.40	本年支出合计	489.40
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	489.40	支出总计	489.40	支出总计	489.40	支出总计	489.40

## 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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	489.40	175.53	13.87	300.00	
2	201	一般公共服务支出	489.40	175.53	13.87	300.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	489.40	175.53	13.87	300.00	
4	2010350	事业运行	489.40	175.53	13.87	300.00	

# 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）

表6

单位：万元

序号	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		合计			489.40	175.53	13.87	300.00	
2	301	工资福利支出			175.53	175.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.79	63.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.46	4.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.02	5.02	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.72	51.72	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.29	17.29	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.71	10.71	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.66	13.66	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.87	0.00	13.87	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.37	0.00	1.37	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	310	资本性支出			300.00	0.00	0.00	300.00	
21	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	300.00	0.00	0.00	300.00	

# 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）

表7

单位：万元

序号	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		合计	189.40	175.53	13.87	
2	201	一般公共服务支出	189.40	175.53	13.87	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	189.40	175.53	13.87	
4	2010350	事业运行	189.40	175.53	13.87	



# 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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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		合计			189.40	175.53	13.87	
2	301	工资福利支出			175.53	175.53	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.79	63.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.46	4.46	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.02	5.02	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.72	51.72	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.29	17.29	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.71	10.71	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.66	13.66	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.87	0.00	13.87	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.37	0.00	1.37	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位  
：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300.00	
2	1	全额	300.00	
3	884001	府谷县郭家湾工业园区管理委员会	300.00	
4		专用项目	300.00	
5		2021年一般性专项	300.00	
6		债务清欠第二批	300.00	集中绿化

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





# 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		火烧治理区集中绿化			
主管部门		府谷县郭家湾工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	府谷县郭家湾工业园区管理委员会：为了改善火烧自理区绿化面貌，防止水土流失，保护当地生态环境。				
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	保障工作完成率	≥95%	
		质量指标	工作保障率	≥95%	
		时效指标	年度工作任务	按时	
		成本指标	成本	300	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%	



		社会效益指标	服务群众人数	$\geq 8000$ 人	
		生态效益指标	绿化面积	3505亩	
		可持续影响指标	可持续服务率	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 95\%$	
<p>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。</p>					

## 年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		府谷县郭家湾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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及公用经费	人员经费及公用经费第一批	189.40	189.40	
	债务清欠第二批	火烧治理区绿化工程款	300.00	300.00	
	金额合计		489.40	489.40	
年度总体目标	人员经费及公用经费第一批				
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	保障工作数量	≥500	
		质量指标	工作保障率	≥96	
		时效指标	年度工作任务完成率	≥97	
		成本指标	成本	118373.12	
	效益指标	经济效益指标	增收	≥95	
		社会效益指标	服务群众人数	8000	
		生态效益指标	人居环境改善提高率	≥98%	
		可持续影响指标	保障到位运行	≥10年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

## 2021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。					