

府谷县皇甫川工业园区管理委员会

2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概括

- 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 其他情况说明

- 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、负责园区的规划实施，对入园项目进行统一布局；
- 2、按照规定权限审批或审核园区投资项目，并报有关部门备案或审批；
- 3、负责园区招商政策的宣传、介绍，编制招商项目，积极开展工业项目的招商工作；
- 4、负责园区的计划、统计，制定园区各项管理制度；
- 5、组织签订入园项目合同并落实合同条款的执行；
- 6、维护园区企业合法权益，协调处理入园企业在建设、生产、经营过程中产生的矛盾纠纷，及时解决实际困难和问题；
- 7、指导入园企业建立适应工业园区产业发展所需的现代化企业制度、劳动保障制度、项目投资机制等；
- 8、协调征地、拆迁、赔付、安置工作。

(二) 内设机构

府谷县皇甫川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年将整合至府谷县高新技术产业开发区管委会，相关内设机构随之调整。

二、2021年度部门工作任务

- (一) 继续完善园区基础设施建设。皇甫川南岸堤路工程开始着手前期工作。
- (二) 加快和推动园区企业项目建设。推进大唐煤电一体化项目（西王寨煤矿及选煤厂、西王寨煤电一体化项目电厂），争取电厂项目和煤矿项目同时开工建设；为华能段寨煤电有限公司煤电一体化项目解决实际困难。
- (三) 园区狠抓安全生产工作，优化营商环境，加大招商引资力度，将园区打造成为智能、高效、节能、环保的一流园区。
- (四) 配合相关单位做好园区改革的各项工作工作。
- (五) 继续加强园区党风廉政建设。

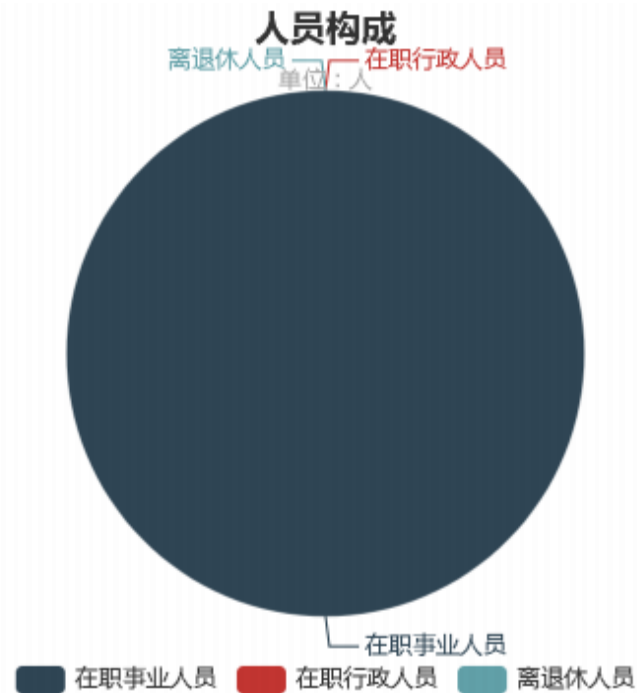
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级 1 个预算单位，没有下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县皇甫川工业园区管理委员会	2021年拟整合至府谷县高新技术 产业开发区管理委员会

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。



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199.98万元，其中一般公共预算拨款收入199.98万元，2021年本部门预算收入较上年减少3736.79万元，主要原因是我单位2021没有预算专项资金，只有人员经费和公用经费；2021年本部门预算支出199.98万元，其中一般公共预算拨款支出199.98万元。2021年本部门预算支出较上年减少3736.79万元，主要原因是我单位2021没有预算专项资金，只有人员经费和公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入199.98万元，其中一般公共预算拨款收入199.98万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少3736.79万元，主要原因是我单位2021没有预算专项资金，只有人员经费和公用经费。2021年本部门财政拨款支出199.98万元，其中一般公共预算拨款支出199.98万，2021年本部门财政拨款支出较上年减少3736.79万元，主要原因是我单位2021没有预算专项资金，只有人员经费和公用经费的支出。

（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199.98万元，较上年减少3736.79万元，主要原因是我单位2021没有预算专项资金，只有人员经费和公用经费。2021年本部门当年一般公共预算拨款支出199.98万元，较上年减少3736.79万元，主要原因是我单位2021没有预算专项资金，只有人员经费和公用经费的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出199.98万元，其中：

事业运行（2010350）199.98万元，较上年减少9.24万元，原因是调出一人。

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199.98万元，其中：

工资福利支出（301）185.34万元，较上年减少8.4万元，原因是调出一人。

商品和服务支出（302）14.64万元，较上年减少0.84万元，原因是调出1人，少了一人公用经费及工会经费的预算。

（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199.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）199.98万元，较上年减少9.24万元，原因是调出一人。

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3727.85万元，原因是我单位2021没有预算专项资金。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，与上年比较无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年比较无变化。公务接待费0万元，与上年比较无变化。公务用车运行费0万元，与上年比较无变化。公务用车购置费0万元，与上年比较无变化。

2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，与上年比较无变化。

2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，与上年比较无变化。

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支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

（七）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021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2020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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款199.98万元,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

本部门当年机关运行经费预算安排14.64万元，主要用于单位日常运转，较上年减少0.84万元，主要原因是调出一人减少了1人公用经费及工会经费的预算。

本部门无2020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.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。

3.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。

4.三公经费: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。

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：府谷县皇甫川工业园区管理委员会

保密审查情况：不涉密

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
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	不涉及政府性资金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	没有预算专项资金
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无采购预算
表13	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	是	本年没安排三公经费
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	没有预算专项资金
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	没有预算专项资金

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	199.98	一、部门预算	199.98	一、部门预算	199.98	一、部门预算	199.98
2	1、财政拨款	199.98	1、一般公共服务支出	199.98	1、人员经费和公用经费支出	199.98	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	199.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	185.34	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	14.64	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	199.98
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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)对个人和家庭的补助	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	0.00	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	本年收入合计	199.98	本年支出合计	199.98	本年支出合计	199.98	本年支出合计	199.98
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	199.98	支出总计	199.98	支出总计	199.98	支出总计	199.98

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	199.98	一、财政拨款	199.98	一、财政拨款	199.98	一、财政拨款	199.98
2	1、一般公共 预算拨款	199.98	1、一般公共 服务支出	199.98	1、人员经费和公用经费 支出	199.98	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	185.34	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	14.64	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 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	199.98
7			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
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	0.00	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	199.98	本年支出合计	199.98	本年支出合计	199.98	本年支出合计	199.98
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	199.98	支出总计	199.98	支出总计	199.98	支出总计	199.98

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	199.98	185.34	14.64	0.00	
2	201	一般公共服务支出	199.98	185.34	14.64	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	199.98	185.34	14.64	0.00	
4	2010350	事业运行	199.98	185.34	14.64	0.00	

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			199.98	185.34	14.64	0.00	
2	301	工资福利支出			185.34	185.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.32	67.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.31	19.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.10	5.10	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.36	35.36	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	18.19	18.19	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.10	9.10	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.31	11.31	0.0	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.45	14.45	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.96	4.96	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			14.64	0.00	14.64	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	

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	199.98	185.34	14.64	
2	201	一般公共服务支出	199.98	185.34	14.64	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	199.98	185.34	14.64	
4	2010350	事业运行	199.98	185.34	14.64	

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			199.98	185.34	14.64	
2	301	工资福利支出			185.34	185.34	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.32	67.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.31	19.31	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.10	5.10	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.36	35.36	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	18.19	18.19	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.10	9.10	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.31	11.31	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.45	14.45	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.96	4.96	0.00	
13	302	商品和服务支出			14.64	0.00	14.64	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	

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
----	------	----------	------	------

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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型 号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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、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。					

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称				
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
	人员经费第一批和公用经费第一批	单位人员工资福利及各种社保缴纳；单位正常运转		199.98 199.98
	金额合计		199.98	199.98
年度 总体 目标	单位人员工资福利及各种社保缴纳；单位正常运转			
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	涉及干部人数	16人
		质量指标	保障工作完成率	≥96%
		时效指标	年度工作按时完成率	≥95%
		成本指标	成本	=124989元
	效益指标	经济效益指标	园区工业生产总产值增长率	≥10%
		社会效益指标	服务群众人数	≥8000人
		生态效益指标	人居环境改善提高率	≥94%
		可持续影响指标	保障单位运行	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥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			
<p>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。</p>					

