
石泉县工业集中区管理委员会 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

（县工业集中区管理委员会部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据石办发[2016]80号、石编办发[2017]12号和石编发[2020]3号文件规定，石泉县工业集中区管理委员会为县政府派出机构，核定为事业编制，副县级规格。受县政府委托，行使政府赋予的管理权限，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关法律法规、政策规定；按照现代工业园区发展的要求，组织编制集中区经济发展中长期规划和集中区产业发展规划，并按照法定程序经批准后监督实施；负责集中区基础设施建设、招商引资和项目审批；负责集中区内工商、税务、规划等各类执法管理；负责集中区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监督、管理和协调、服务工作；管理集中区内的社会事务。

根据职责，石泉县工业集中区管理委员会设3个副科级内设机构，分别是综合办公室、基础设施部、项目招商部。

二、2021年度部门工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党建为统揽，以经开区项目建设、招商引资为抓手，将石泉经开区打造成县域经济高质量发展增长极。

（一）紧扣市县年度目标任务，切实完成标准化厂房建设、千万元入园企业培育、招商引资、固定资产投资、创新创建等工作。

（二）聚焦经开区项目建设，完成经开区半岛地下停车场项目主体建设、古堰工业园区标准化厂房项目2栋厂房建设，完成半岛综合服务中心项目人才公寓、综合服务中心、

众创空间建设。完成池河工业园区南北大道南段项目南段道路、东西大道西段建设；新建厂房 3 栋，以及基础设施等配套建设；池河工业园区小微企业孵化基地项目等。

（三）围绕现有产业链，引导企业集聚，促进产业集群发展；精心策划古堰片区核心区拓展、池河园区标准化厂房等项目。

（四）积极争取省市财政、发改、商务、工信等部门项目资金和奖励扶持资金。加强经开区公司平台建设，创新融资、发展渠道，主动对接项目资金规划及使用，保障项目投产达效。

（五）对照市政府支持石泉经开区发展各项措施，积极衔接争取市、县相关部门的支持扶持。

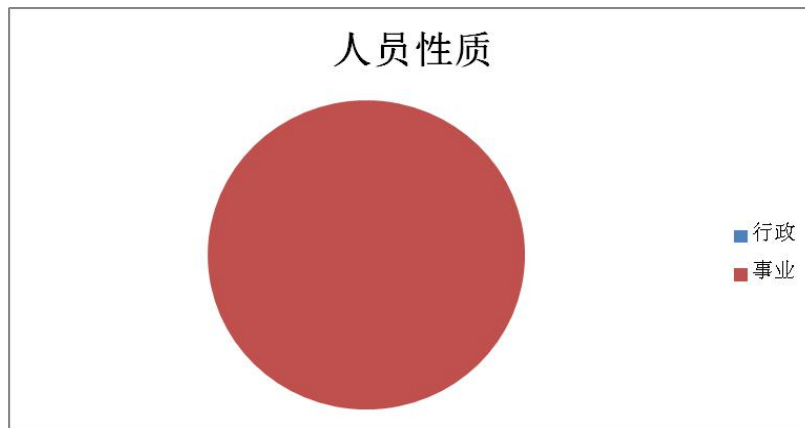
（六）强化引才引智工作，提升平台服务水平，推动经开区科技经济融合试点建设，鼓励企业引进核心技术、高端人才、先进管理理念。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级（事业）预算，无下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，全部为事业编制。单位实有人员 15 人，无离退休人员。



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 187.48 万元，较上年增加 16.12 万元，增幅 9.4%，全部为一般公共预算财政拨款收入，增加的主要原因是增加了单位职业年金缴费预算收入及人员增加，工资预算收入增加。

2021 年本部门预算支出 187.48 万元，较上年增加 16.12 万元，其中一般公共服务支出 163.76 万元（较上年增加 14.8 万元，增幅 9.94%）；社会保障和就业支出 23.72 万元（较上年增加 7.97 万元，增幅 50.6%），因预算指标口径调整，本年度无卫生健康支出。预算支出比上年增加的主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款预算收入 187.48 万元，较上年增加 16.12 万元，增幅 9.4%，增加的主要原因是增加了单位

职业年金缴费预算收入及人员增加，工资预算收入增加。

2021 年本部门财政拨款预算支出 187.48 万元，较上年增加 16.12 万元，其中一般公共服务支出 163.76 万元（较上年增加 14.8 万元，增幅 9.94%）；社会保障和就业支出 23.72 万元（较上年增加 7.97 万元，增幅 50.6%），因预算指标口径调整，本年度无卫生健康支出。预算支出比上年增加的主要原因同上。

（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 187.48 万元，较上年增加 16.12 万元，增幅 9.4%，增加的主要原因是增加了单位职业年金缴费支出，以及人员增加，工资福利支出增加。

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 187.48 万元，其中：

（1）事业运行（2011350）133.76 万元 118.96，较上年增加 14.8 万元，原因是人员增加，工资、人员经费增加；

（2）其他商贸事务支出（2011399）30 万元，与上年数相同，无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

15.81 万元 15.18，较上年增加 0.63 万元，原因是单位人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.91 万元，较上年增加 7.91 元，原因是预算功能科目分类调整；

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。

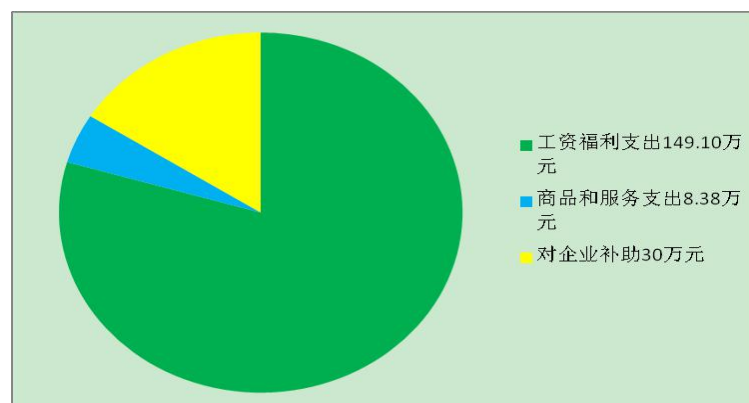
2021 年本部门当年一般公共预算支出 187.48 万元，其中：

工资福利支出（301）149.10 万元，较上年增加 15.53 万元，原因是人员增加，工资支出增加；

商品和服务支出（302）8.38 万元，较上年减少 29.41 万元，原因是专项业务经费预算科目分类调整，调出该款项；

对企业补助（312）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是预算科目分类调整，此款项上年度科目分类为商品和服务支出。

支出按经济分类图



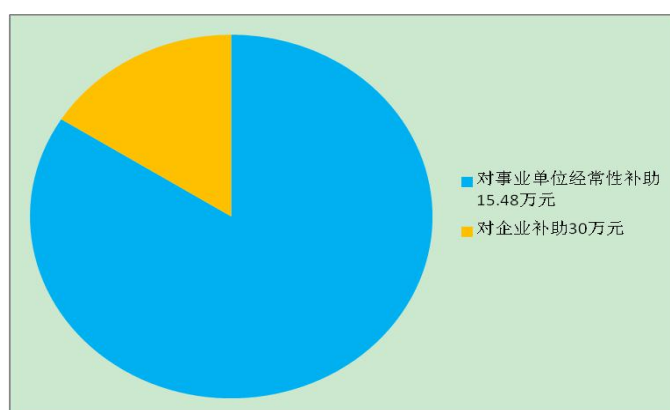
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 187.48 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）157.48 万元，较上年减少 13.88 万元，原因主要是专项业务经费 30 万元预算科目分类调整，调出了该款项，同时增加了人员，工资等经费支出增加。

对企业补助（507）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是预算科目分类调整，此款项上年度科目分类为商品和服务支出。

支出按政府预算经济分类图



4、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，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。

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 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.65 万元，全部为公务接待费，较上年同口径减少 0.03 万元（4.41%），主要原因是对公务接待费预算进行了压减。

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，本部门无公务车辆，无单价 20 万元以上的设备。

2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 30 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.4 万元，较上年增加 2.2 万元（增幅 52%），增加的原因是单位编制人数增加，同时公用经费编制标准有提高，致经费预算增加。

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. **事业运行：**反映事业单位的基本支出。指本部门的工资福利支出及公用经费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；办公及印刷费、邮电费、水电费、差旅费以及其他费用。

2. **其他商贸事务支出：**反映单位除基本支出外的项目支出。指本部门的项目业务经费，包括外聘管理人员经费。

第四部分 公开报表

（见附件）

石泉县工业集中区管理委员会
2021年5月18日



2021年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县工业集中区管理委员会

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	本部门不涉及此类资金。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此类资金。
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	本部门无此项预算。
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
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	本部门不涉及。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	187.48	一、部门预算	187.48	一、部门预算	187.48	一、部门预算	187.48
1、财政拨款	187.48	1、一般公共服务支出	163.76	1、人员经费和公用经费支出	157.48	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	187.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	149.10	2、机关商品和服务支出	
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	8.38	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	157.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	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	30.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23.72	(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	
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	30.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	187.48	本年支出合计	187.48	本年支出合计	187.48	本年支出合计	187.48
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	187.48	支出总计	187.48	支出总计	187.48	支出总计	187.48

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	187.48	一、财政拨款	187.48	一、财政拨款	187.48	一、财政拨款	187.48
1、一般公共预算拨款	187.48	1、一般公共服务支出	163.76	1、人员经费和公用经费支出	157.48	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	149.10	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	8.38	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	157.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	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	30.00
		8、社会保障和就业支出	23.72	(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	
		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	30.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	187.48	本年支出合计	187.48	本年支出合计	187.48	本年支出合计	187.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	187.48	支出总计	187.48	支出总计	187.48	支出总计	187.48

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	187.48	151.08	6.40	30.00	
201	一般公共服务支出	163.76	127.36	6.40	30.00	
20113	商贸事务	163.76	127.36	6.40		
2011350	事业运行	133.76		6.40		
2011399	其他商贸事务支出	30.00			30.00	
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72			
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90			

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
	合计			187.48	151.08	6.40	30	
301	工资福利支出			149.10	149.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.87	51.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.50	13.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.32	4.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.74	30.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.81	15.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.91	7.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.75	7.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.34	11.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.90	4.90			
302	商品和服务支出			8.38	1.98	6.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.6		2.60		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.60		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.98	1.98			
312	对企业补助			30.00			30.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	30.00			30.00	

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	157.48	151.08	6.40	
201	一般公共服务支出	133.76	127.36	6.40	
20113	商贸事务	133.76	127.36	6.40	
2011350	事业运行	133.76	127.36	6.40	
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72		
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91		

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-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			187.48	151.08	6.4	30
301	工资福利支出			149.10	149.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.87	51.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.50	13.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.32	4.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.74	30.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.81	15.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.91	7.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.75	7.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.34	11.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.90	4.90		
302	商品和服务支出			8.38	1.98	6.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.98	1.98		
312	对企业补助			30.00			30.00
31204	费用补贴	50701	费用补贴	30.00			30.00

表9

2021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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十三、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十四、债务发行费用支出		对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2021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	30.00	
146	石泉县工业集中区管理委员会	30.00	
146001	石泉县工业集中区管理委员会	30.00	
	专用项目	30.00	
	部门履职专项业务费	30.00	
	人员聘用经费	30.00	聘用专业管理人员，按照公司化运作，充实工作力量，财政预算30万元解决聘用人员工资。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元



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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	0.68	0.68			0.68						0.65			0.65							-0.03			-0.03				
146	石泉县工业集中区管理委员会	0.68	0.68			0.68						0.65			0.65							-0.03			-0.03				
146001	石泉县工业集中区管理委员会	0.68	0.68			0.68						0.65			0.65							-0.03			-0.03				

表14



2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人员聘用经费项目		
主管部门		泉县工业集中区管理委员会		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		30	
	其中：财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	依据石泉县长办公会议纪要2018年第6号，按照公司化运作，聘用专业管理人员，财政预算30万元解决聘用人员工资。			
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	聘用人员数量（人）	3
		质量指标	保质保量完成目标任务	1
		时效指标	完成工作时限	2021.12.31
		成本指标	财政预算资金（万元）	30
	效益指标	经济效益 指标	向上争取资金（万元）	≥600
		社会效益 指标	企业社会知名度	有所提升
			认真履行职责	1
		可持续影响 指标	经开区区域经济发展	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	聘用人员满意度	≥95%
		服务企业满意度	≥95%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县工业集中区管理委员会			
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
	任务1	人员经费支出	149.1	149.1	
	任务2	公用经费支出	8.38	8.38	
	任务3	专业人员聘用经费	30	30	
	金额合计		187.48	187.48	
年度 总体 目标	紧扣省、市、县年度目标任务，切实完成标准化厂房建设、千万元入园企业培育、招商引资、固定资产投资、创新创建等工作；聚焦经开区项目建设，围绕现有产业链，引导企业集聚，促进产业集群发展；积极争取省市部门项目资金和奖励扶持资金；积极与市、县相关部门衔接，做好市县两级权力下放的承接工作，切实落实好各项政策措施；加强经开区公司平台建设，创新融资、发展渠道，主动对接项目资金规划及使用，保障项目投产达效推动经开区科技经济融合试点建设，鼓励企业引进核心技术、高端人才、先进管理理念。				
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	引进入园工业企业（户）		5
			建设标准化厂房（平方米）		40000
		质量指标	工程建设合格率		100%
			目标任务完成率		100%
		时效指标	目标任务完成时限		2021.12.31
			预算支出进度		100%
		成本指标	财政预算控制数（万元）		187.48
			固定资产投资（万元）		≥5000
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金（万元）		60000
			经开区规上企业总产值占比		≥81%
		社会效益指标	安全生产责任率		100%
			经开区承载、服务能力		大幅提升
		生态效益指标	经开区环境效益指标（良好、达标、较差）		良好
			节能水平提高		创建资源节约型机关
		可持续影响指标	引领县域经济高质量发展		100%
			认真履行为企业服务职能		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	经开区企业满意率		≥95%
			经开区社会满意度		≥95%

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项(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	年度目标			
	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
	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、根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。