

# 柞水县县域工业集中区管理委员会 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

# 柞水县县域工业集中区管理委员会 2024 年部门预算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

柞水县县域工业集中区管委会在县委、县政府的领导下，负责编制集中区经济中长期发展规划和年度计划，贯彻落实县委、县政府决策、决议。主要负责集中区招商引资、产业项目和基础设施建设，监测、分析和指导集中区内企业经济运行，协调解决企业生产经营中的困难和问题，优化投资环境，完善公共服务体系，落实各种涉企优惠政策，为入园企业提供优质服务，集中区推介及对外宣传及相关工作的政策衔接、牵头协调、上下对接等，配合相关部门做好区内生态保护、环境治理、安全生产、土地利用及公共设施管护等工作。

#### （二）机构设置

柞水县县域工业集中区管委会（下文简称本部门）为县政府派出机构，事业性质、副县级规格、财政全额拨款，编制 26 名，领导职数 1 正 3 副，内设办公室、项目招商科、规划建设科、综合协调服务科 4 个科室，副科级规格。

### 二、工作任务

2024 年，园区将联合县经贸局积极做好省级经济技术开发区创建，配合做好全县其他各项创建任务。申报政府专项债券项目 2 个，拟发行资金 9000 万元以上，储备谋划项目 5 个，总投

资 40 亿元；完成重点建设项目 10 个，总投资 10 亿元，年度投资 7.5 亿元。推进 10 个项目纳统，完成年度固定资产投资 7.5 亿元，新纳规工业企业 1 家。招商到位资金增长 10%以上，新引进项目 2 个，新开工项目 1 个，引进落地外资直投项目 1 个，外资进资 100 万美元。提升园区服务质量，加快现代装备制造产业园二期项目建设，标准化厂房入驻率 80%以上，园区工业增加值增长 8%以上。坚持“腾笼换鸟、筑巢引凤”，推进园区扩容升级，清理圈而未用土地，盘活标准化厂房等闲置资源 3.9 万平方米，完善园区配套设施，新增入园企业 4 家以上，全面提升园区承载能力。

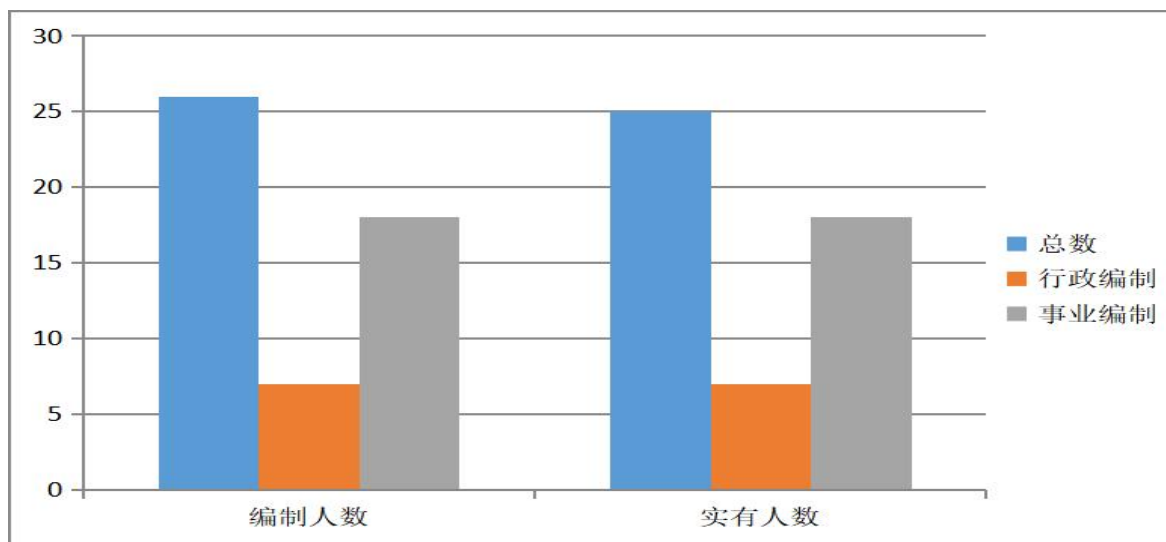
### 三、预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	县域工业集中区管理委员会	无变动

### 四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 26 人，其中事业编制 26 人；实有人员 25 人，其中行政 7 人、事业 18 人。



## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

2024年本部门预算收入472.50万元，其中一般公共预算拨款收入472.50万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加17.04万元，主要原因是人员增加，人员工资、津补贴、各类保险增加。

2024年本部门预算支出472.50万元，其中一般公共预算拨款支出472.50万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加17.04万元，主要原因是人员增加，工资、津补贴、各类保险增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入472.50万元，其中一般公共预算拨款收入472.50万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加17.04万元，主要原因是人员增加，人员工资、津补贴、各类保险增加；2024年本部门财政拨款支出472.50万元，其中一般公共预算拨款支出472.50万元、政府性基金拨款支出0万元2024年本部门预算支出较上年增加17.04万元，主要原因是人员增加，人员工资、津补贴、各类保险增加。

### （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。

2024年本部门一般公共预算拨款支出472.50万元，较上年增加472.50万元，主要原因是人员增加，人员工资、津补贴、各类保险增加。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2024 年一般公共预算支出 472.50 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）359.80 万元，较上年增加 349.80 万元，原因是功能科目的变化；

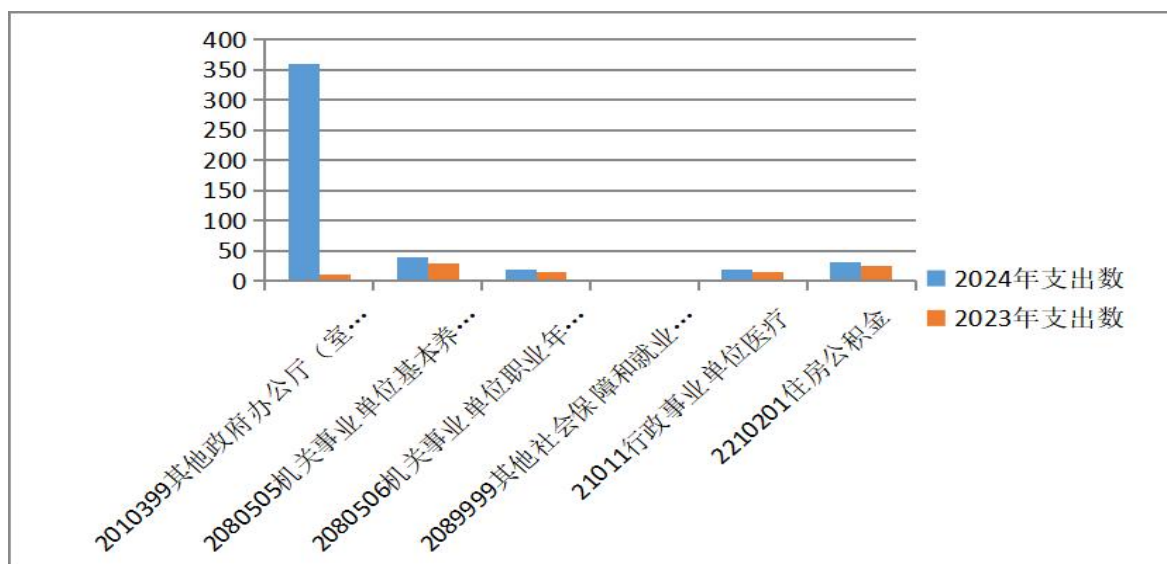
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40 万元，较上年增加 10.15 万元，原因人员增加及调资变化。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20 万元，较上年增加 5.08 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增大。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.50 万元。较上年增加 1.19 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增大。

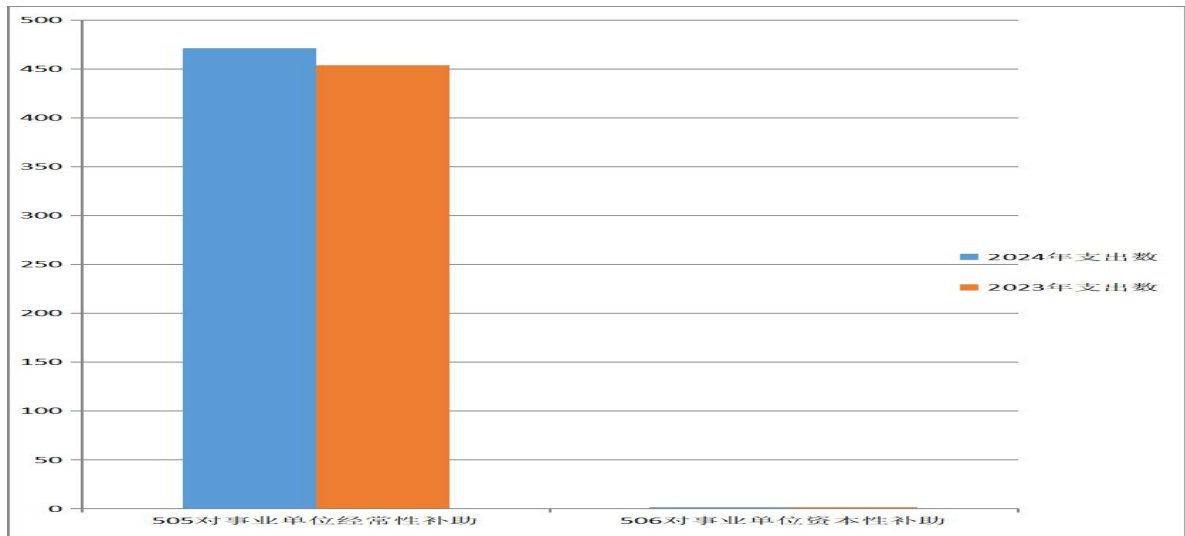
（5）行政事业单位医疗（21011）18.7 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增大。

（6）住房公积金（2210201）31.50 万元，较上年增加 7.14 万元，原因是人员增加及调资变化。

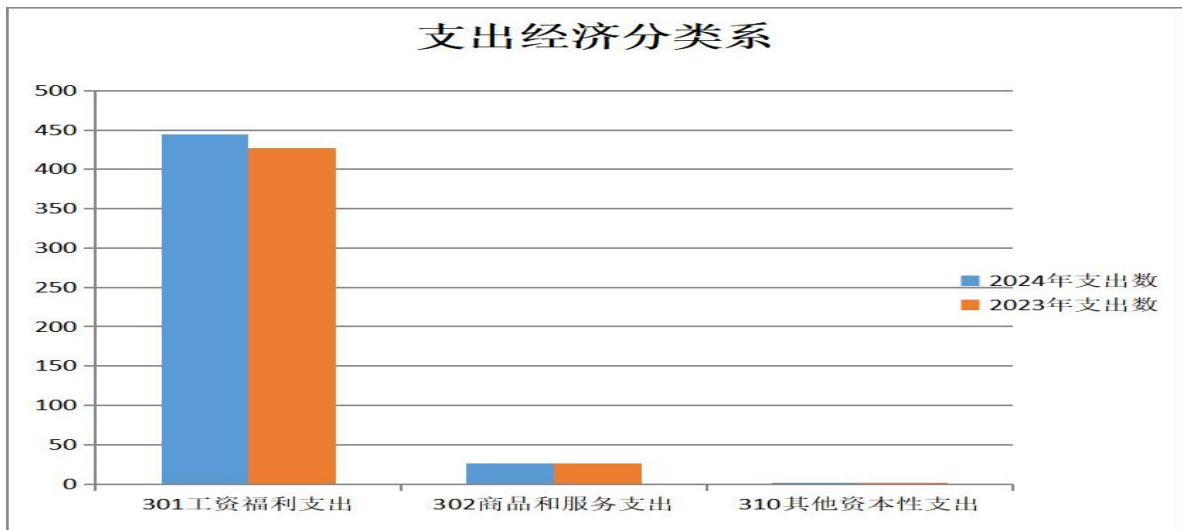


## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024年本部门一般公共预算支出472.50万元，其中：  
 工资福利支出（301）444.30万元，较上年增加17.04万元，  
 原因是人员增加及调资变化；  
 商品和服务支出（302）26.69万元，较上年无变化；  
 资本性支出（310）1.51万元，较上年无变化。



(2) 2024年本部门一般公共预算支出472.50万元，其中：  
 对事业单位经常性补助（505）470.99万元，较上年增加  
 17.04万元，原因是人员增加及调资变化；  
 对事业单位资本性补助（506）1.51万元，较上年没有变化。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2024 年本部门无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。

### 第三部分 其他情况

#### 六、部门预算“三公”经费等情况

2024 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，和上年持平。其中：公务接待费 0.8 万元，和上年持平。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 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）。2023 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

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 472.50 万元。

#### 十、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算安排 18.20 万元，较上年持平。

#### 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. “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**



附件 3

## 2024 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县县域工业集中区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	2024 年本部门无政府性基金收支，并已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算支出，并已公开空表。
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：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	4,725,000.00	一、部门预算	4,725,000.00	一、部门预算	4,725,000.00	一、部门预算	4,725,000.00
1、财政拨款	4,725,000.00	1、一般公共服务支出	3,598,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,543,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,725,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,361,700.00	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	166,900.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	15,100.00	5、对事业单位经常性补助	4,709,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	181,300.00	6、对事业单位资本性补助	15,100.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	81,300.00	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	62.50	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	18.70	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	31.50				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,725,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,725,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,725,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,725,000.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>4,725,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,725,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,725,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,725,000.00</b>





表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	4,725,000.00	一、财政拨款	4,725,000.00	一、财政拨款	4,725,000.00	一、财政拨款	4,725,000.00
1、一般公共预算拨款	4,725,000.00	1、一般公共服务支出	3,598,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,543,700.00	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	4,361,700.00	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	166,900.00	3、机关资本性支出	
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(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	15,100.00	5、对事业单位经常性补助	4,709,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	181,300.00	6、对事业单位资本性补助	15,100.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	81,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	625,000.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	187,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	315,000.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4,725,000.00	<b>本年支出合计</b>	4,725,000.00	<b>本年支出合计</b>	4,725,000.00	<b>本年支出合计</b>	4,725,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,725,000.00	<b>支出总计</b>	4,725,000.00	<b>支出总计</b>	4,725,000.00	<b>支出总计</b>	4,725,000.00

表 5

## 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）

单位：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	4725000.00	4361700.00	182000.00	181300.00	
201	一般公共服务支出	3598000.00	3234700.00	182000.00	181300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3598000.00	3234700.00	182000.00	181300.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3598000.00	3234700.00	182000.00	181300.00	
208	社会保障和就业支出	625000.00	625000.00			
20805	行政事业单位养老支出	600000.00	600000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400000.00	400000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000.00	200000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25000.00	25000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25000.00	25000.00			
210	卫生健康支出	187000.00	187000.00			
21011	行政事业单位医疗	187000.00	187000.00			
2101101	行政单位医疗	69000.00	69000.00			
2101102	事业单位医疗	118000.00	118000.00			
221	住房保障支出	315000.00	315000.00			
22102	住房改革支出	315000.00	315000.00			
2210201	住房公积金	315000.00	315000.00			

表 6

## 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）

单位：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			4725000.00	4361700.00	182000.00	181300.00	
301	工资福利支出			4443000.00	4361700.00		81300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1368000.00	1368000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	918000.00	918000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	310000.00	228700.00		81300.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	720000.00	720000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400000.00	400000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200000.00	200000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187000.00	187000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25000.00	25000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315000.00	315000.00			
302	商品和服务支出			266900.00		166900.00	100000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43900.00		23900.00	20000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5200.00		5200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5500.00		5500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	17600.00		17600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23300.00		23300.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	133400.00		83400.00	50000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
310	资本性支出			15100.00		15100.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15100.00		15100.00		



表 7

## 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）

单位：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	4543700.00	4361700.00	182000.00	
201	一般公共服务支出	3416700.00	3234700.00	182000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3416700.00	3234700.00	182000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3416700.00	3234700.00	182000.00	
208	社会保障和就业支出	625000.00	625000.00		
20805	行政事业单位养老支出	600000.00	600000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400000.00	400000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000.00	200000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25000.00	25000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25000.00	25000.00		
210	卫生健康支出	187000.00	187000.00		
21011	行政事业单位医疗	187000.00	187000.00		
2101101	行政单位医疗	69000.00	69000.00		
2101102	事业单位医疗	118000.00	118000.00		
221	住房保障支出	315000.00	315000.00		
22102	住房改革支出	315000.00	315000.00		
2210201	住房公积金	315000.00	315000.00		

表 8

## 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）

单位：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			4543700.00	4361700.00	182000.00	
301	工资福利支出			4361700.00	4361700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1368000.00	1368000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	918000.00	918000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	228700.00	228700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	720000.00	720000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400000.00	400000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200000.00	200000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187000.00	187000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25000.00	25000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315000.00	315000.00		
302	商品和服务支出			166900.00		166900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23900.00		23900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5200.00		5200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5500.00		5500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17600.00		17600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23300.00		23300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	83400.00		83400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出			15100.00		15100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15100.00		15100.00	

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	181300	
605001	柞水县县域工业集中区管理委员会	181300	
-	柞水县县域工业集中区管理委员会	181300	
	专用项目	181300	
	绩效奖金	81300	绩效奖金，保障单位职工绩效奖金按时发放。
	园区协调管理、企业服务专项经费	100000	企地矛盾协调费用、营商环境营造，企业安全生产专项培训费用，各事项宣传入园企业风险评估等费用。





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效奖金及园区协调管理服务专项经费			
主管部门		柞水县县域工业集中区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.13 万元	
		其中:财政拨款		18.13 万元	
		其他资金		0	
总体目标	保障单位职工绩效奖金按时发放。解决企地矛盾、营商环境营造、企业安全生产培训等。				
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	绩效奖金人数及服务企业数量	26 人, 31 家规模企业	
		质量指标	人均绩效奖金及企业服务费用	10400/人, 3225 元/企业	
		时效指标	按期付款	12 个月	
		成本指标	预算金额	18.13 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	解决企地矛盾、营商环境营造、企业安全生产培训等	提高企业满意度, 带动劳动就业	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	大于 95%	

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县县域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
	整体支出	2024 年整体预算支出	472.5	472.5	0
金额合计			472.5	472.5	0
年度 总体 目标	支付职工工资，保障单位运转，为企业解决疑难矛盾，营造营商环境，为园区企业提供优质服务，招商引资，筑巢引凤等保障服务支出。				
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	保障人数		26 人
		质量指标	人均工资奖金数		16 万元
		时效指标	按期支付		12 个月
		成本指标	预算金额		472.5 万元
	效益指 标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	按时保障职工工资绩效奖金		提高职工工作积极 性
		生态效益 指标	无		
		可持续影响 指标	无		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		大于 98%

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。



表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		绩效奖金及园区协调管理服务专项经费			
主管部门		柞水县县域工业集中区管理委员会		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.13	年度资金总额:	18.13
		其中: 财政拨款	18.13	其中: 财政拨款	18.13
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位职工绩效奖金按时发放。解决企地矛盾、营商环境营造、企业安全生产培训等。			保障单位职工绩效奖金按时发放。解决企地矛盾、营商环境营造、企业安全生产培训等。	
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	绩效奖金人数及服务企业数量	26 人, 31 家规模企业	
		质量指标	人均绩效奖金及企业服务费用	10400/人, 3225 元/企业	
		时效指标	按期付款	12 个月	
		成本指标	预算金额	18.13 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	解决企地矛盾、营商环境营造、企业安全生产培训等	提高企业满意度, 带动劳动就业	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	大于 95%	

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。