

榆林市横山产业园区管理委员会

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关开发区工作的方针政策、法律法规和规章制度，落实榆林市横山区委、区政府有关产业园区工作的决议、决定和工作部署。

(二)负责园区党的组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党风廉政建设、纪检监察和精神文明建设等有关工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；负责党的路线、方针、政策在两新组织中的贯彻落实，健全两新组织党建工作体制机制；协调指导工青妇等群团工作。

(三)负责编制产业园区总体规划、控制性详细规划，拟定产业园区经济发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

(四)统筹谋划产业园区功能定位，推动现代服务业、羊绒羊毛轻纺产业、农产品转化加工业、轻工业及其下游加工业、城市现代物流、现代仓储业、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，进一步发挥园区引领、项目带动作用。

(五)贯彻执行有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律法规、政策规定，负责产业园区对外开放、

招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询、联络接待等综合服务工作。协调解决产业园区招商引资有关重大问题，提供落地项目帮办代办服务。

(六) 落实横山区人民政府关于产业园区的发展战略及政策措施，负责产业园区重大工程、重要项目的协调推进、综合服务工作。负责管理入园投资项目，研究解决园区规划建设和发展过程中的重大问题。

(七) 负责园区内道路交通、电力通信、供水排水、园林绿化、环境卫生等基础设施、公用设施的建设、维护及管理工作。指导、审查和监督园区建设和建筑活动。配合有关单位进行工程防震减灾、人防工程监督、消防审查和验收工作。

(八) 负责落实园区行政审批制度改革要求，承接区政府授权、委托或下放的管理权限，依法开展相应审批事项。负责申报各入园项目，协助办理审核、备案、环评规划建设等有关手续。

(九) 推动实施园区创新发展战略，会同相关单位拟定园区创新创业规划和政策，提出培育经济发展新动能的具体措施并组织实施。负责园区创新创业基地的建设工作。

(十) 负责入园企业的管理与服务工作，为入园企业提供金融贸易、仓储物流、市场开拓等综合协调服务。负责产业园区推进科技创新和人才创业，促进科技成果转化和产业转型升级。

级。

(十一)负责园区土地开发利用,根据国家法律法规和有关规定,配合相关单位开展园区土地征收、储备、出让和管理工作。

(十二)负责园区国有资产的使用、经营和管理,推动国有资产合理流动和优化配置,促进国有资产保值增值。

(十三)负责园区安全生产监督管理工作。承担园区防汛抗旱、应急救援、生态环境保护、文物保护和森林防火等职责。

(十四)负责派驻园区工作机构的协调服务工作。

(十五)承办区委区政府交办的其他工作。

机构设置:

(一)、榆林市横山区产业园区管理委员会,为中共榆林市横山区委、区人民政府的派出机构,副县级建制。设7个内设机构,分别为:党政综合办公室、经济发展和招商合作部、规划建设部、产业科技创新部、公用事业部、营商环境服务部、安全环保部,均为副科级建制。维持原核定事业编制21名,设党工委书记1名,管理委员会主任1名,副书记(兼纪工委书记)1名,副主任2名,内设机构共核定领导职数7名。

二、工作任务

(一)根据榆林市产业园区改革和创新发展的实施意见,园区管委会按照“统筹规划、封闭运行、单位联动、委托授权、

见章跟章”的原则，一是完成园区行政审批事项下放或委托授权工作；二是完成园区薪酬制度改革。

（二）完成增扩范围内 7611 亩土地统征工作。

（三）一是 2024 年启动园区二路、工业三路、创业大道、创业七路、芦阳四路道路及管网工程和标准化厂房建设工作。二是启动怀远三路、芦阳二路、创业五路、创业六路道路及管网工程完成前期手续办理工作，争取年内开工建设。三是启动运动公园、园区雨污管网更新改造工程。

（四）一是 2024 年启动江苏大厦、榆林市毛纤维检测技术研究中心、信发陕西总部基地、震远奥莱斯路商贸城等 6 个重点产业项目的建设。二是加快中药材加工仓储、凤凰建材市场、医养融合大健康产业综合体等项目前期手续办理工作，争取年内开工建设。

（五）聚焦京津冀、长三角、东南部地区先进装备制造业产业链企业，加大招商引资力度，2024 年计划引进项目 5 个（其中引进 1 个投资 10 亿元以上项目）引资总额达到 30 亿元。

三、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预算和所属事业单位预算。

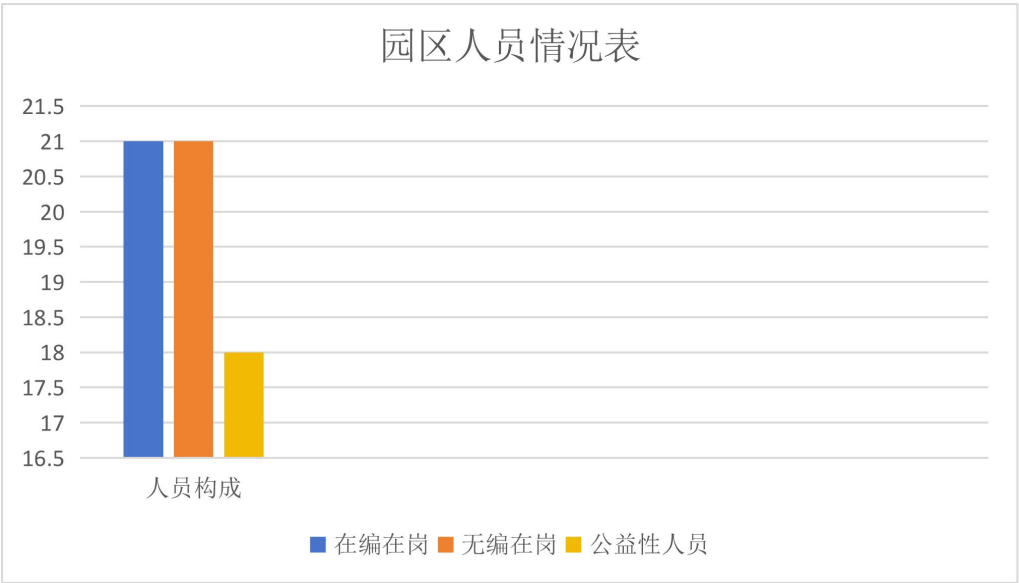
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，

包括：榆林市横山区产业园区管理委员会

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区产业园区管理委员会部门本级	
2	榆林市横山区产业园区管理委员会	
... ..		

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 42 人、公益性岗 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1198.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1198.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 395.4 万元，主要原因是增加了 249.37 万元的化债资金及人员调入和工资增长；本单位当年预算支出 1198.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1198.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 395.4 万元，主要原因是增加了 249.37 万元的化债资金及人员调入和工资增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1198.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1198.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 395.4 万元，主要原因是增加了 249.37 万元的化债资金及人员调入和工资增长；本单位当年财政拨款支出 1198.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1198.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 395.4 万元，主要原因是增加了 249.37 万元的化债资金及人员调入和工资增长。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1198.08 万元，较上年增加 395.4 万元，主要原因是增加了 249.37 万元的化债资金及人员调入和工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1198.08 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）1198.08 万元，较上年增加 395.4 万元，主要原因是增加了 249.37 万元的化债资金及人员调入和工资增长。

（2）人员经费支出 531.29 万元，较上年增加 47.33 万元，原因是人员调入和工资增长；

（3）公用经费支出 666.79 万元，较上年增加 335.79 万元，原因是增加了 249.37 万元的化债资金及 60 万的项目前期费；

（4）专项业务经费支出为 0 元，较上年增长 0 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1198.08 万元，其中：工资福利支出（301）519.00 万元，较上年增加 47.33 万元，原因是人员调入和工资增长；

商品和服务支出（302）666.80 万元，较上年增加 335.79 万元，原因是增加了 249.37 万元的化债资金及 60 万的项目前期费；

对个人和家庭的补助支出（303）12.28 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是人员调入；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出 1198.08 万元，其中：

工资福利支出（501）381.54 万元，较上年增加 50.53 万元，原因是人员调入和工资增长。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（501）54.00 万元，较上年增加 6.02 万元，原因是人员调入和工资增长；

机关事业单位职业年金缴费支出（501）27.00 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是人员调入和工资增长；

职工基本医疗保险缴费支出（501）10.93 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是人员调入和工资增长；

公务员医疗补助缴费（501）10.63 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是人员调入和工资增长；

其他社会保障缴费支出（501）1.78 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是人员调入和工资增长；

住房公积金（501）45.41 万元，较上年增加 7.42 万元，原因是人员调入和工资增长；

商品服务支出（502）417.43 万元，较上年增长 60 万元，项目启动前期费用增加；

其他支出（5999）249.37 万元，较上年增长 249.37 万元，

本年增加了化债资金。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1198.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 120 万元，较上年增加 60 万元，项目启动前期费用增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

产业园区 2024 年单位预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区产业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		（本单位无一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，公开表为空表。）
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（本单位不管理专项资金，专项资金表为空表。）

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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	11,980,844.56	一、单位预算	11,980,844.56	一、单位预算	11,980,844.56	一、单位预算	11,980,844.56
1、财政拨款	11,980,844.56	1、一般公共服务支出	11,980,844.56	1、人员经费和公用经费支出	11,980,844.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,980,844.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,190,063.92	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,667,980.64	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	122,800.00	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		5、对事业单位经常性补助	11,858,044.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(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	122,800.00
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、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					
		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					
本年收入合计	11,980,844.56	本年支出合计	11,980,844.56	本年支出合计	11,980,844.56	本年支出合计	11,980,844.56
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							
收入总计	11,980,844.56	支出总计	11,980,844.56	支出总计	11,980,844.56	支出总计	11,980,844.56

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	单位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	11,980,844.56	一、财政拨款	11,980,844.56	一、财政拨款	11980844.56	一、财政拨款	11980844.56
1、一般公共预算拨款	11,980,844.56	1、一般公共服务支出	11,980,844.56	1、人员经费和公用经费支出	11980844.56	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,190,063.92	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	6,667,980.64	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	122,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,858,044.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	122,800.00
		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、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					
		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					
本年收入合计	11,980,844.56	本年支出合计	11,980,844.56	本年支出合计	11980844.56	本年支出合计	11,980,844.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,980,844.56	支出总计	11,980,844.56	支出总计	11980844.56	支出总计	11,980,844.56

表5

单位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
201	一般公共服务支出	11,980,844.56	5312863.92	6667980.64		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,980,844.56	5312863.92	6667980.64		
2010350	事业运行	11,980,844.56	5312863.92	6667980.64		

表6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			11,980,844.56	5,312,863.92	374,280.64	6293700.00	**
301	工资福利支出		工资福利支出	5,312,863.92	5,312,863.92			
30101	基本工资	50501	基本工资	3,692,537.00	3,692,537.00			
30102	津贴补贴	50501	津贴补贴	122,800.00	122,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	机关事业单位基本养老保险缴费	540,000.72	540,000.72			
30109	职业年金缴费	50501	职业年金缴费	270,002.28	270,002.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	职工基本医疗保险缴费	109,344.96	109,344.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	公务员医疗补助缴费	106,320.96	106,320.96			
30112	其它社会保障缴费	50501	其它社会保障缴费	17,720.16	17,720.16			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	454,137.84	454,137.84			
302	商品和服务支出			4,174,280.64		374,280.64	3800000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	430,600.00		280,600.00	150000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	700000.00			700000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200000.00			200000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	220000.00			2200000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,880.64		70,880.64		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	330000.00			330000.00	
399	其他支出			2493700.00			2493700.00	
39999	其他支出	5999	其他支出	2493700.00			2493700.00	

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5,687,144.56	5,312,863.92	374,280.64	
301	工资福利支出		工资福利支出	5,312,863.92	5,312,863.92		
30101	基本工资	50501	基本工资	3,692,537.00	3,692,537.00		
30102	津贴补贴	50501	津贴补贴	122,800.00	122,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	机关事业单位基本养老保险缴费	540,000.72	540,000.72		
30109	职业年金缴费	50501	职业年金缴费	270,002.28	270,002.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	职工基本医疗保险缴费	109,344.96	109,344.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	公务员医疗补助缴费	106,320.96	106,320.96		
30112	其它社会保障缴费	50501	其它社会保障缴费	17,720.16	17,720.16		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	454,137.84	454,137.84		
302	商品和服务支出			374,280.64		374,280.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280,600.00		280,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,880.64		70,880.64	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	5999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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			
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业园区污水处理厂运行费				
主管单位						
资金金额 (万元)		实施期资金总额		260万元		
		其中：财政拨款		260万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障园区居民生活、生产污水排出后的净化处理					
	目标2：保障产业园区居民生活在洁净的环境中					
.....						
	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	产业园区污水处理厂运行费	1		
		质量指标	产业园区污水处理厂运行费	95%		
		时效指标	全年工作进度	95%		
		成本指标	资金投入	260万元		
		效益指标	经济效益指标	提升产业园区招商环境基础设施	90%	
			社会效益指标	有效保障园区各方面工作推进	95%	
生态效益指标	促进园区营商环境		95%			
可持续影响指标	促进园区文明建设		95%			
满意度指标	服务对象满意度		园区群众满意度	95%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业园区项目前期费		
主管单位				
资金金额	实施期资金总额		120万元	
	其中：财政拨款		120万元	
	其他资金			
年度目标	目标1：保障新区正常运转 目标2：保障新区招商引资 目标3：.....			
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	招商引资	5个企业
			产业园区运行	1%
		质量指标	产业园区运行	95%
			产业园区污水处理厂运行	95%
		时效指标	资金支出时间	截止2024/12/31
			资金支出率	95%
	成本指标	资金投入	120万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	提升产业园区管理工作水平和办事效率	90%
			指标2:	
		社会效益指标	园区各方面工作推进	85%
			指标2:	
		生态效益指标	促进园区营商环境	95%
			指标2:	
	可持续影响指标	促进园区文明建设	95%	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
		人民满意度	95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		化债专项资金		
主管单位				
资金金额	实施期资金总额		249.37万元	
	其中：财政拨款		249.37万元	
	其他资金			
年度目标	目标1：保障新区正常运转 目标2：保障新区招商引资 目标3：.....			
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	化债企业数量	7个企业
		质量指标	本次化债率	100%
		时效指标	本次化债进度	截止2024/12/31
		成本指标	资金投入	249.37万元
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	提升产业园区管理工作水平和办事效率	90%
		社会效益指标	园区各方面工作推进	85%
			指标2:	
		生态效益指标	促进园区营商环境	95%
		可持续影响指标	促进园区文明建设	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%
			人民满意度	95%

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市横山区产业园区管理委员会			
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
	工资福利及公用经费	人员经费及日常公用经费	568.71	568.71	
	项目前期费	产业园区项目前期费	120	120	
	污水处理厂运行	污水处理厂电费及运行费	260	260	
	化债专项资金	化债专项资金	249.37	249.37	
	金额合计		1198.08	1198.08	
年度 总体 目标	目标：保障产业园区和园区污水处理厂顺路运行及债务及时清偿。				
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	职工人数		42人
			指标2:		
					
		质量指标	及时支付率		100%
			指标2:		
					
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
			指标2:		
					
		成本指标	工资福利及公用经费		568.71万元
			项目前期费		120万元
			污水处理厂运行		260万元
			化债专项资金		249.37万元
	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	园区环境达标率		95%
			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	产业园区群众满意度		95%
			指标2:		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				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	备注
	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:			
						

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。