

镇安县县域工业集中区管理委员会
2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

中共镇安县县域工业集中区工作委员会、镇安县县域工业集中区管理委员会（以下简称“县域工业集中区”），分别为县委、县政府派出机构，实行合署办公、一套机构，为副县级规格。县域工业集中区负责贯彻落实党中央关于工业集中区工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委各项工作要求，把坚持和加强党对县域工业集中区工作的集中统一领导落实到履行职责全过程。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律法规和政策，在县委、县政府的领导下，负责拟定县域工业集中区发展战略、编制工业集中区经济发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）研究分析工业集中区建设和发展形势，提出工业集中区发展的目标和政策，提出运用各种经济手段和政策的建议。

（三）拟定工业集中区循环经济发展和资源节约综合利用规划，贯彻实施循环经济与生态建设和资源节约综合利用。

（四）负责工业集中区电力、通信、燃气、河堤道路工程等基础配套设施建设及其他建设工程的规划、设计、建

设工作。

（五）负责工业集中区项目的招商引资、产业项目、基础设施建设和公共设施维护管理等工作。

（六）负责申请人园企业的预审批和管理工作；参与建设项目的前期论证和可行性研究，提出规划建议；负责工业集中区项目用地预审、报件工作；负责工业集中区范围内建设项目的定点选址工作；负责工业集中区入园非公企业党建工作。

（七）负责监测、分析、指导工业集中区内企业经济运行，协调解决企业在生产经营中的困难和问题；定期向有关部门报送企业经营状况；研究分析工业集中区内企业发展态势，指导工业集中区项目建设单位、生产经营企业提高经营发展质量。

（八）优化工业集中区投资环境，完善公共服务体系，落实各类涉企优惠政策，为入园企业提供优质服务。

（九）负责工业集中区相关工作的牵头协调、政策衔接、上下统筹等工作。

（十）负责工业集中区国有资产、政府采购、专项债券、财务会计管理等工作；负责工业集中区各类信息的统计、分析、汇总上报工作。

（十一）协助职能部门做好工业集中区生态保护、环境治理、安全生产监管、应急管理、土地收储利用、城乡规划

以及公共设施管护等相关工作。

（十二）负责工业集中区的推介及对外宣传工作。

（十三）负责组织落实县委、县政府的有关决定、决议。

（十四）完成县委、县政府及相关部门交办的其他工作。

二、工作任务

本年度是工业集中区转型发展的关键一年，管委会将全面梳理、精准谋划各项工作，以创建省经开区为契机，强化统筹协作，凝聚智慧力量，招大引强“强链补链”，打好提标扩容攻坚战，推动工业集中区高质量发展。

一是全力冲刺省级经开区。积极向商南、山阳及其他兄弟区县学习申报建设经验，不等不靠，向上对接、向下指导，充分发挥工作主观能动性，立足生态功能县定位，加快产业园区整合，加快融入全省“秦创原”创新驱动平台，积极探索“西安研发、镇安转化”“陕西制造、镇安配套”模式，加大校企合作，梯度培育出更多高新技术企业、专精特新“小巨人”企业。全力冲刺省级经开区申报，倒排工期、挂图作战，确保明年完成省级经开区创建工作。

二是强基固本提升承载。打好“园区提标扩容攻坚战”，完善“一区三园”公共基础设施，提升园区“硬实力”。统筹争取苏陕协作资金和政府专项债资金，改造提升336套园区公租房，配套完善3个园区的管网、水、电、电讯、绿化、亮化等基础设施；加快5G网络覆盖，推进园区光纤网络升

级改造，构建高速、稳定、安全的通信网络环境，支持企业建设工业互联网平台，促进数字化、智能化生产与管理；加快新材料产业园高峰、铁厂黄龙铺周边土地 79.17 公顷土地收储工作，以筑巢引凤为目标，按照现代化、智能化要求建设标准化厂房，满足不同企业生产需求。

三是聚力产业提档升级。坚持“亩均论英雄”，聚焦亩均投资、亩均增加值、亩均税收、全员劳动生产率、单位能耗增加值、单位碳排放增加值、研发经费投入强度等指标，针对用地低效、厂房闲置、产能过剩、能耗超限的项目，实施“腾笼换鸟”计划，推动企业升级改造。立足我县钨、汉白玉、石灰石等矿产资源优势，按照矿业“五化”转型要求，加快尧柏新材料、无机人造石、中西汉白玉等优势类在园项目的前期手续办理，力促项目尽快落地建设。同时，依托骨干企业，围绕产业上下游，大力实施延链补链强链工程，力促钨、汉白玉等新特材料产业集链成群发展，着力打造西部钨都，中国汉白玉之都。

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（机关）预算。

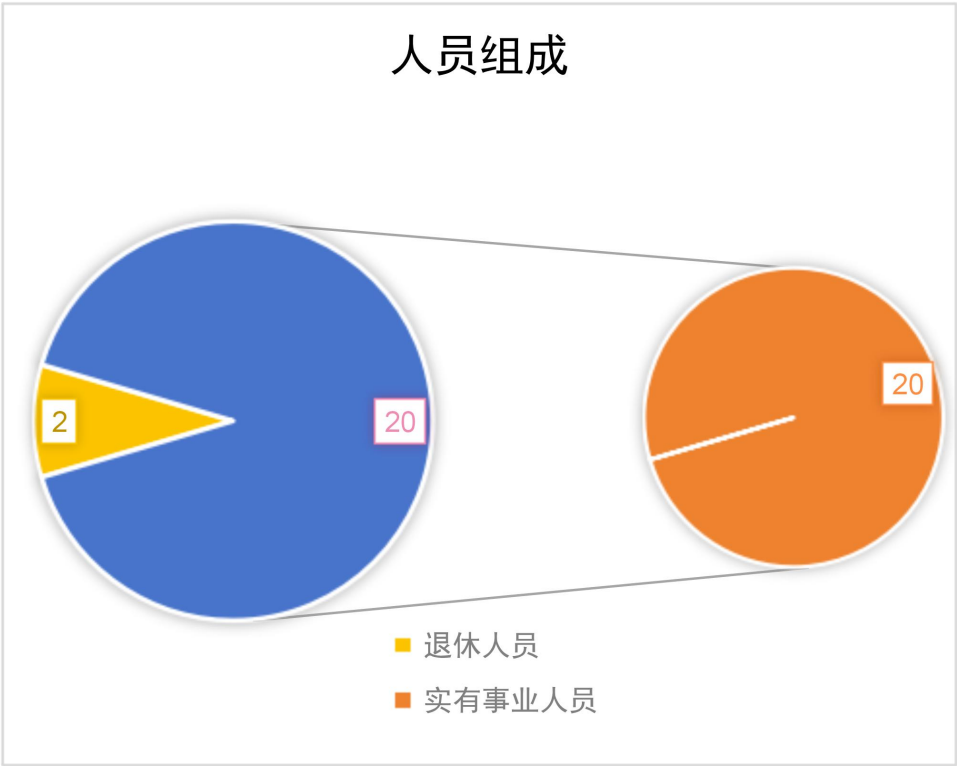
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	镇安县县域工业集中区管理委员会部门本级（机关）	
---	-------------------------	--

四、人员情况说明

截止上年底，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 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 325.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 17.36 万元，主要原因高职级人员增加，人员经费相应增加；本部门当年预算支出 325.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.36 万元，主要原因是高职级人员增加，人员经费相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 325.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.36 万元，主要原因是高职级人员增加，人员经费相应增加；本部门当年财政拨款支出 325.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.36 万元，主要原因是高职级人员增加，人员经费相应增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 325.81 万元，较上年增加 17.36 万元，主要原因是高职级人员增加，人员经费相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 325.81 万元，其中：

1. 行政运行（2150801）214.05 万元，较上年增加 12.23 万元，原因是高职级人员增加，人员经费相应增加；

2. 其他工业和信息产业监管支出（2150599）23 万元，较上年持平。

3. 一般行政管理事务支出（2150102）13 万元，较上年持平。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.48 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是相关基数普调；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.24 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是相关基数普调；

6. 住房公积金（2210201）22.38 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是相关基数普调。

7. 事业单位医疗（2101102）12.16 万元，较上年基本持平。

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.50 万元，较上年增加 1.50 万元，较上年基本持平。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 325.81 万元，其中：

工资福利支出（301）274.72 万元，较上年增加 8.81 万元，原因是高职级人员增加，人员经费相应增加；

商品和服务支出（302）14.97 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.12 万元，较上年持平。

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 0.2 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 325.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.97 万元，较上年

持平。

第四部分：专业名词解释

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

十六、“三公”经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第五部分：部门预算公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县县域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	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	当年无政府性基金支出
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府性采购
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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	当年有专项业务经费，无专项资金

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。

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	3258100 .00	一、部门预算	3258100 .00	一、部门预算	3258100 .00	一、部门预算	3258100 .00
1、财政拨款	3258100 .00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2898100 .00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	3258100 .00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2747200 .00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	149700. 00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		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	3256900 .00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	360000. 00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	90000.0 0	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	412200. 00	(2) 商品和服务支出	270000. 00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1200.00

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	121600. 00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、资源勘探工业信息等支出	2500500. .00	(9)对社会保障基金补助			
		13、住房保障支出	223800. 00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	3258100.00	一、财政拨款	3258100.00	一、财政拨款	3258100.00	一、财政拨款	3258100.00
1、一般公共预算拨款	3258100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2898100.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2747200.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	149700.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3256900.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	360000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	90000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	412200.00	(2) 商品和服务支出	270000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1200.00

		10、卫生健康支出	121600.00	(4)债务利息及费用支出			
		11、资源勘探工业信息等支出	2500500.00	(9)对社会保障基金补助			
		12、住房保障支出	223800.00				
本年收入合计	3258100.00	本年支出合计	3258100.00	本年支出合计	3258100	本年支出合计	3258100
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	3258100.00	支出总计	3258100.00	支出总计	3258100	支出总计	3,258,100.00

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	3258100	2748400	149700	360000	
208	社会保障和就业支出	412200	412200			
20805	行政事业单位养老支出	397200	397200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264800	264800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132400	132400			
20899	其他社会保障和就业支出	15000	15000			
2089999	其他社会保障和就业支出	15000	15000			
210	卫生健康支出	121600	121600			
21011	行政事业单位医疗	121600	121600			
2101102	事业单位医疗	121600	121600			
215	资源勘探工业信息等支出	2500500	1990800	149700	360000	
21501	资源勘探开发	130000			130000	
2150102	一般行政管理事务	130000			130000	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2370500	1990800	149700	230000	
2150801	行政运行	2140500	1990800	149700		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	230000			230000	
221	住房保障支出	223800	223800			
22102	住房改革支出	223800	223800			
2210201	住房公积金	223800	223800			

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			325810 0	274840 0	149700	360000	
301	工资福利支出			283720 0	274720 0		90000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193030 0	193030 0			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264800	264800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132400	132400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120400	120400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15000	15000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223800	223800			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150500	60500		90000	
302	商品和服务支出			419700		149700	270000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	215000		75000	140000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53000		23000	30000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23700		23700		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			1200	1200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1200	1200			

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	2898100	2748400	149700	
208	社会保障和就业支出	412200	412200		
20805	行政事业单位养老支出	397200	397200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264800	264800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132400	132400		
20899	其他社会保障和就业支出	15000	15000		
2089999	其他社会保障和就业支出	15000	15000		
210	卫生健康支出	121600	121600		
21011	行政事业单位医疗	121600	121600		
2101102	事业单位医疗	121600	121600		
215	资源勘探工业信息等支出	2140500	1990800	149700	
21501	资源勘探开发				
2150102	一般行政管理事务				
21508	支持中小企业发展和管理支出	2140500	1990800	149700	
2150801	行政运行	2140500	1990800	149700	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
217	金融支出				
21703	金融发展支出				
2170399	其他金融发展支出				
221	住房保障支出	223800	223800		
22102	住房改革支出	223800	223800		
2210201	住房公积金	223800	223800		

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			2898100	2748400	149700	
301	工资福利支出			2747200	2747200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1930300	1930300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264800	264800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132400	132400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120400	120400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15000	15000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223800	223800		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60500	60500		
302	商品和服务支出			149700		149700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75000		75000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23700		23700	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1200	1200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1200	1200		

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			
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

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	360000	
375	镇安县县域工业集中区管理委员会	360000	
375001	镇安县县域工业集中区管理委员会	360000	
-	镇安县县域工业集中区管理委员会	360000	
	园区工作经费	230000	
	聘用人员及园区环卫工作经费	230000	保障除工资、奖金外的其他人员支出，确保集中区市政二级道路卫生环境。
	招商引资专项	130000	
	招商引资资金	130000	当年招商引资项目不低于 4 个，确保意向企业入园投资建厂，企业总产值不少于 4000 万，提供新的就业岗位至少 50 个。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		招商引资资金			
主管部门		镇安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:	13	执行率分 值(10 分)	
		其中:财政拨款	13		
		其他资金			
年度目 标	当年招商引资项目不低于 4 个,确保意向企业入园投资建厂,企业总产值不少于 4000 万,提供新的就业岗位至少 50 个。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本	13 万元	13 万元	20
	产出指标	数量指标	完成当年招商引资任务	100%	10
		质量指标	入园企业达产达效	100%	10
		时效指标	一年内完成	当年内	10
	效益指标	经济效益 指标	完成县委县政府当年招商引资任 务	以 2024 年任务文 件为准	10
		社会效益 指标	增加就业岗位	80%	10
		生态效益 指标	实现绿色循环发展	入园企业 完成各项 手续指标	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	实现入园企业 95%以上满意率	95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			聘用人员及园区环卫工作经费		
主管部门			镇安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：	23.00	执行率分值 (10 分)
			其中：财政 拨款	23.00	
			其他资金		
体 目标	保障除工资、奖金外的其他人员支出，确保集中区市政二级道路卫生环境。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指 标	23 万元	100%	20
	产出指标	数量指标	日常任务工 作完成率	100%	20
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时 效	按时	20
	效益指标	社会效益指 标	维护园区环 境卫生	100%	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	聘用人员及 园区环卫工 满意度	95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		镇安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）			执行率 分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	确保机关运转正常	职工工资福利及时发放，单位运转正常高效	289.81 万元	289.81 万元		
	招商引资	完成当年招商引资任务	13.00 万元	13.00 万元		
	园区环境维护	环境卫生良好，基础设施维护效能提高，公租房入住率提高。	23.00 万元	23.00 万元		
金额合计			325.81	325.81		
年度总体目标	目标 1：职工工资福利及时发放，单位运行正常高效。 目标 2：年度招商引资任务完成。 目标 3：维护园区环境及基础设施，提升园区内部基础设施配套建设，提高企业及公租房入住率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本	325.81 万元		325.81 万元	10
	产出指标	数量指标	职工工资福利及时发放，单位运行正常高效。		支付进度 100%	10
		质量指标	年度招商引资任务完成。维护园区环境及基础设施，提升园区内部基础设施配套建设，提高企业及公租房入住率。		入园投资建厂企业 ≥4	10
		时效指标	当年全部完成		2025 年	10
	效益指标	经济效益指标	集中区企业营业收入增长		≥5%	10
		社会效益指标	集中区劳动者保持增长率和从业人数增加		≥5%	10
		生态效益指标	入园企业环评等审批相关手续完成率		≥100%	10
		可持续影响指标	做好卫生环境维护及基础设施维护，确保园区项目建设环境可持续发展。		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业抽样调查满意度		≥95%	10

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

(2025 年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值(10分)	
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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
		成本指标	经济成本				
			社会成本				
			生态环境成本				
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
		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				

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。