

附件 1

潼关县工业园区管理委员会办公室 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 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、2023 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

（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

根据《关于成立“潼关县工业园区管理委员会办公室”的通知》（潼编发〔2008〕24号）文件，本单位部门主要职责及机构设置如下：部门主要职责是招商引资，建设工业园区道路、照明、绿化、污水处理等基础设施，协助入园企业办理相关证照、建设期间的有关工作以及入园企业日常管理。

机构设置：本单位成立于2008年6月，属于财政全额供养单位，潼关县工业园区办为潼关县工业园区管委会的常设机构，正科建制，办公室下设：综合办公室、规划开发部、企业服务部、招商部。

二、2023年部门工作任务

一、继续加强党建、乡村振兴、企业服务等工作。加强人员管理；提高企业服务水平；助力乡村振兴，为全面建设乡村振兴贡献力量。

二、继续推进园区基础设施建设。一是市场化运作开发公司；二是启动新区大道基础设施配套建设，全力做好新建项目的服务保障工作，助推入园企业早日建设并达产增效；三是全面提升园区绿化环境。

三、积极推进项目建设。

（一）续建项目

- 1、聚泰新材料仓储建设项目；
- 2、汇能金精矿综合回收利用项目

(二) 拟建、签约项目

- 1、希世环保电子项目；
- 2、石英石加工项目；
- 3、锑冶炼项目

三、部门预算单位构成

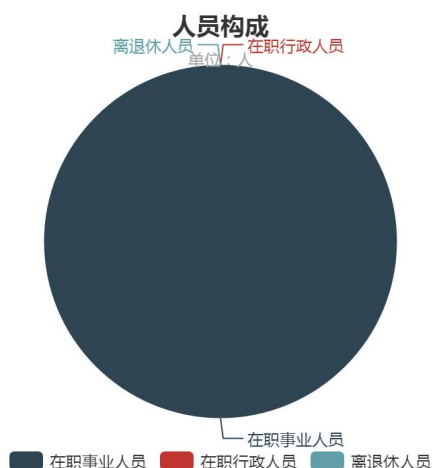
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个（见单位明细表）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县工业园区管理委员会办公室本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 184.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 6.75 万元，主要原因是年度人员变动；2023 年本部门预算支出 184.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 6.75 万元，主要原因是年度人员变动。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 184.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 6.75 万元，主要原因是年度人员变动；2023 年本部门财政拨款支出 184.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 6.75 万元，主要原因是年度人员变动。

(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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 184.2 万元，

较上年增加 6.75 万元，主要原因是人员变动。

一般公共预算拨款支出对比表				
年份	2022	2023	增减变动	变动原因
一般公共预算 拨款支出	177.45	184.2	增加 6.75	人员变动

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 184.2 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年无变化，原因是本部门无行政运行支出；

(2) 事业运行（2010650）184.2 万元，较上年增加 6.75 万元，原因是人员变动。

一般公共预算支出年度对比表				
年份	2022	2023	增减变动	变动原因
事业运行 (万元)	177.45	184.2	增加 6.75	人员变动

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 184.2 万元，其中：工资福利支出（301）162.2 万元，上年增加 6.75 万元，

原因是人员正常工资变动；

商品和服务支出（302）12万元，较上年无变化，原因是严格按照事业运行支出；

资本性支出（基本建设）（309）支出10万元，较上年无变化，原因是严格按照执行事业运行支出。

一般公共预算支出年度变动表				
单位：万元				
年份 名称	2022	2023	增减变动	增减原因
工资福利 支出（301）	155.45	162.2	增加6.75	人员正常工 资变动
商品和服 务支出 （302）	12	12	0	严格按照事 业运行支出
资本性支 出（基本建 设）（309）	10	10	0	严格执行事 业运行支出

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出184.2万元，其中：
工资福利支出（301）162.2万元，上年增加6.75万元，
原因是人员正常工资变动；

商品和服务支出（302）12万元，较上年无变化，原因

是严格按照事业运行支出；

资本性支出（基本建设）(309)支出10万元，较上年无变化，原因是严格按照执行事业运行支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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2022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2022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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.63万元，较上年无变化，主要原因是严格控制经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是未安排出国（境）计划；公务接待费5.92万元，较上年无变化，主要原因是严格控制经费支出；公务用车运行维护费1.71万元，较上年无变化，主要原因是严格控制经费支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是未安排公务用车购置计划。

会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无会议预算安排。

培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是未组织培训工作。

2023 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	备注
1	无	无	无	
2				

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 184.2 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是严格控制经费支出。本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类

资金的支出。

4. “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(含车辆购置费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

5. 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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县工业园区管理委员会办公室

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	本部门无政府基金
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
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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1842000.00	一、部门预算	1842000.00	一、部门预算	1842000.00	一、部门预算	1842000.00
1、财政拨款	1842000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1742000.00	1、机关工资福利支出	1622000.00
(1)一般公共预算拨款	1842000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1622000.00	2、机关商品和服务支出	120000.00
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	120000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	195900.00	(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	63700.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	100000.00
		12、城乡社区支出	1447700.00	(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	100000.00		
		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	134700.00				
		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					
本年收入合计	1842000.00	本年支出合计	1842000.00	本年支出合计	1842000.00	本年支出合计	1842000.00

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
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							
收入总计	1842000.00	支出总计	1842000.00	支出总计	1842000.00	支出总计	1842000.00

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	1842000.00	一、财政拨款	1842000.00	一、财政拨款	1842000.00	一、财政拨款	1842000.00
1、一般公共预算拨款	1842000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1742000.00	1、机关工资福利支出	1622000.00
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	1622000.00	2、机关商品和服务支出	120000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	195900.00	(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	63700.00	(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	100000.00
		12、城乡社区支出	1447700.00	(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	100000.00		
		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	134700.00				
		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					
本年收入合计	1842000.00	本年支出合计	1842000.00	本年支出合计	1842000.00	本年支出合计	1842000.00

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1842000.00	支出总计	1842000.00	支出总计	1842000.00	支出总计	1842000.00

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	1842000	1622000	120000	100000	
208	社会保障和就业支出	195900	195900			
20805	行政事业单位养老支出	187600	187600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187600	187600			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8300	8300			
2082701	财政对失业保险基金的补助	6000	6000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2300	2300			
210	卫生健康支出	63700	63700			
21011	行政事业单位医疗	63700	63700			
2101102	事业单位医疗	63700	63700			
212	城乡社区支出	1447700	1227700	120000	100000	
21203	城乡社区公共设施	1447700	1227700	120000	100000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1447700	1227700	120000	100000	
221	住房保障支出	134700	134700			
22102	住房改革支出	134700	134700			
2210201	住房公积金	134700	134700			

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			1842000	1622000	120000	100000	
301	工资福利支出			1622000	1622000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	646600	646600			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39100	39100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50100	50100			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	491900	491900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187600	187600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63700	63700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134700	134700			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8300	8300			
302	商品和服务支出			120000		120000		
30201	办公费	50201	办公经费	500		500		
30202	印刷费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000		
30211	差旅费	50201	办公经费	1000		1000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	59200		59200		
30228	工会经费	50201	办公经费	22132		22132		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17100		17100		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10068		10068		
399	其他支出			100000			100000	
39999	其他支出	59999	其他支出	100000			100000	

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	1742000	1622000	120000	
208	社会保障和就业支出	195900	195900		
20805	行政事业单位养老支出	187600	187600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187600	187600		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8300	8300		
2082701	财政对失业保险基金的补助	6000	6000		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2300	2300		
210	卫生健康支出	63700	63700		
21011	行政事业单位医疗	63700	63700		
2101102	事业单位医疗	63700	63700		
212	城乡社区支出	1347700	1227700	120000	
21203	城乡社区公共设施	1347700	1227700	120000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1347700	1227700	120000	
221	住房保障支出	134700	134700		
22102	住房改革支出	134700	134700		
2210201	住房公积金	134700	134700		

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			1742000	1622000	120000	
301	工资福利支出			1622000	1622000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	646600	646600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39100	39100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50100	50100		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	491900	491900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187600	187600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63700	63700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134700	134700		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8300	8300		
302	商品和服务支出			120000		120000	
30201	办公费	50201	办公经费	500		500	
30202	印刷费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000		1000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	59200		59200	
30228	工会经费	50201	办公经费	22132		22132	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17100		17100	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10068		10068	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	100000	
140	潼关县工业园区管理委员会办公室	100000	
140001	潼关县工业园区管理委员会办公室机关	100000	
	专用项目	100000	
	园区专项资金	100000	
	园区专项资金	100000	制作招商宣传册，投资指南，招商经费等。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区招商引资专项资金			
主管部门		潼关县工业园区管理委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100000		
		其中: 财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	制作招商宣传册, 投资指南, 招商经费等招商引资工作。				
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	指标1: 印刷招商引资宣传册、投资指南, 宣传稿等资料。	100%	
			指标2: 外出招商经费	100%	
		质量指标	指标1: 确保各项资料印刷清晰, 数量足够, 达到宣传目的。	100%	
			指标2: 确保经费准确用于招商引资工作	100%	
		时效指标	指标1: 确保经费用于2023年度招商引资工作	100%	
		成本指标	指标1: 财政拨款10万元。	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 引进新项目, 提升园区经济。	95%	
		社会效益指标	指标1: 提高潼关县工业园区知名度, 吸引更多企业项目落地	98%	
		生态效益指标	指标1: 保持园区内环境卫生。	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提高潼关县工业园区知名度, 优化营商环境。	95%	
			指标2: 提升潼关县实体企业经济。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 园区内现有企业	100%	
			指标2: 外部招商企业、项目。	100%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县工业园区管理委员会办公室			
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	人员基本支出	162.2	162.2	
	任务2	日常公用经费支出	12	12	
	任务3	招商引资项目资金	10	10	
金额合计			184.2	184.2	
年度总体目标	目标1：完成2023年部门职责任务，基本人员经费支出162.2万元； 目标2：完成日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行及维护费、工会经费、手续费等合计12万元； 目标3：完成招商引资项目资金10万元； 目标4：资金拨付率及预算控制完成100%				
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	指标1：人数覆盖18人		100%
			指标2：建设项目1个		100%
		质量指标	指标1：人员基本支出率		100%
			指标2：日常办公经费支出率		100%
			指标3：金城大道排水系统项目建设合格率		100%
		时效指标	指标1：按月及时发放率		100%
			指标2：项目建设时限年度		2022年
		成本指标	指标1：人员基本支出控制/万元		162.2
			指标2：日常公用经费控制/万元		12
	指标3：项目资金控制/万元		10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成基本人员预算支出比率		100%
			指标2：完成公用经费预算支出比率		100%
			指标3：完成项目建设预算支出比率		100%
		社会效益指标	指标1：本部门整体服务保障能力提升		100%
			指标2：园区企业整体形象提升		100%
		生态效益指标	指标：完善园区基础设施建设		100%
			指标2：提升园区生态环境		100%
		可持续影响指标	指标1：部门全年工作正常运转		100%
	指标2：良好营商环境的打造		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：园区内企业		≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		园区招商引资专项资金			
主管部门		潼关县工业园区管理委员会办公室		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100000	年度资金总额:	100000
		其中: 财政拨款	100000	其中: 财政拨款	100000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	制作招商宣传册, 投资指南, 招商经费等招商引资工作。			制作招商宣传册, 投资指南, 招商经费等招商引资工作。	
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: 印刷招商引资宣传册、投资指南, 宣传稿等资料。	100%	
			指标2: 外出招商经费	100%	
		质量指标	指标1: 确保各项资料印刷清晰, 数量足够, 达到宣传目的。	100%	
			指标2: 确保经费准确用于招商引资工作	100%	
		时效指标	指标1: 确保经费用于2023年度招商引资工作	100%	
		成本指标	指标1: 财政拨款10万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 引进新项目, 提升园区经济。	95%	
		社会效益指标	指标1: 提高潼关县工业园区知名度, 吸引更多企业项目落地	98%	
		生态效益指标	指标1: 保持园区内环境卫生。	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提高潼关县工业园区知名度, 优化营商环境。	95%	
	指标2: 提升潼关县实体经济。		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 园区内现有企业	100%	
			指标2: 外部招商企业、项目。	100%	

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。