

周至县西部智能装备产业园发展中心（汇总）  
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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

贯彻执行中省市关于产业园发展的方针政策和县委、县政府有关决策部署，并就有关重大问题提出意见建议；依据全县总体规划，负责编制产业园发展规划和年度建设计划，按程序批准后组织实施；负责产业园基础设施和公共服务设施建设，开展园区物业管理、环境卫生、公共事业等服务工作；负责各类支持产业园建设资金使用和监管的相关工作。设置机构有办公室、财务科、项目科、协调科等四个科室。

## 二、工作任务

负责做好产业园国有资产管理运营有关工作，统筹开展产业园投融资工作，落实产业园各项优惠政策；负责产业园整体形象包装设计、招商引资、运营管理和宣传推介等工作；负责协调配合职能部门做好产业园国土空间规划、项目土地报批、区域内土地供应等前期相关工作；负责协调相关镇、县级职能部门做好征地拆迁安置工作；负责协调县级职能部门做好入园项目论证和初审、投资促进、统计调查分析等工作；负责产业园项目包装，申请各类扶持资金，提供相关法律政策咨询服务；负责产业园优化营商环境工作，为入园企业建设投产提供相关的手续代办帮办等服务；受县政府委托，履行

相关业务职能；负责做好产业园信访维稳等社会治理工作和相关遗留问题的处置；负责做好产业园安全生产、消防、生态环境保护和疫情防控等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

### 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。

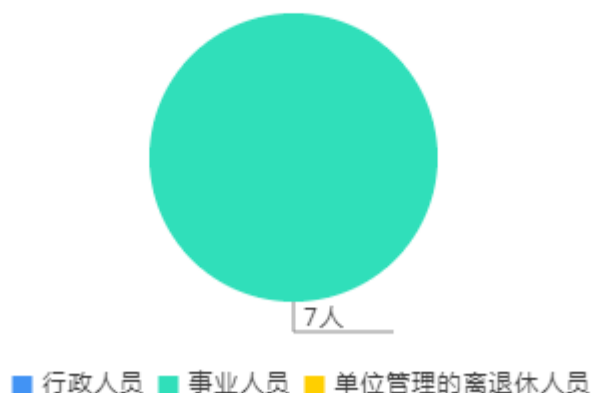
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县西部智能装备产业园发展中心（本级）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员7人，其中行政0人,事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2024年预算收入106.92万元，其中：一般公共预算拨款106.92万元，较上年增加8.69万元，增长8.85%，增长的主要原因是：本年单位人员增加；本部门2024年预算支出106.92万元，其中：一般公共预算拨款106.92万元，较上年增加8.69万元，增长8.85%，增长的主要原因是：本年单位人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入106.92万元，其中：一般公共预算拨款收入106.92万元，较上年增加8.69万元，增长8.85%，增长的主要原因是：本年单位人员增加；本部门2024年财政拨款支出106.92万元，其中：一般公共预算拨款支出106.92万元，较上年增加8.69万元，增长8.85%，增长的主要原因是：本年单位人员增加。

## （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，本部门当年一般公共预算拨款支出106.92万元，较上年增加8.69万元，增长8.85%，增长的主要原因是：本年单位人员增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出106.92万元，其中：

（1）事业运行（2010350）52.94万元，较上年增加7.26万元，增长15.90%，增长的主要原因是：本年单位人员增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）14.25万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.78万元，较上年增加1.10万元，增长16.40%，增长的主要原因是：本年单位人员增加；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.08万元, 较上年增加0.01万元, 增长16.95%, 增长的主要原因是: 本年单位人员增加;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 3.11万元, 较上年增加0.43万元, 增长16.11%, 增长的主要原因是: 本年单位人员增加;

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 2.95万元, 较上年增加2.07万元, 增长236.68%, 增长的主要原因是: 本年单位人员增加;

(7) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 20.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降13.04%, 下降的主要原因是: 本年压缩开支, 经费减少;

(8) 住房公积金 (2210201) 5.81万元, 较上年增加0.82万元, 增长16.38%, 增长的主要原因是: 本年单位人员增加。

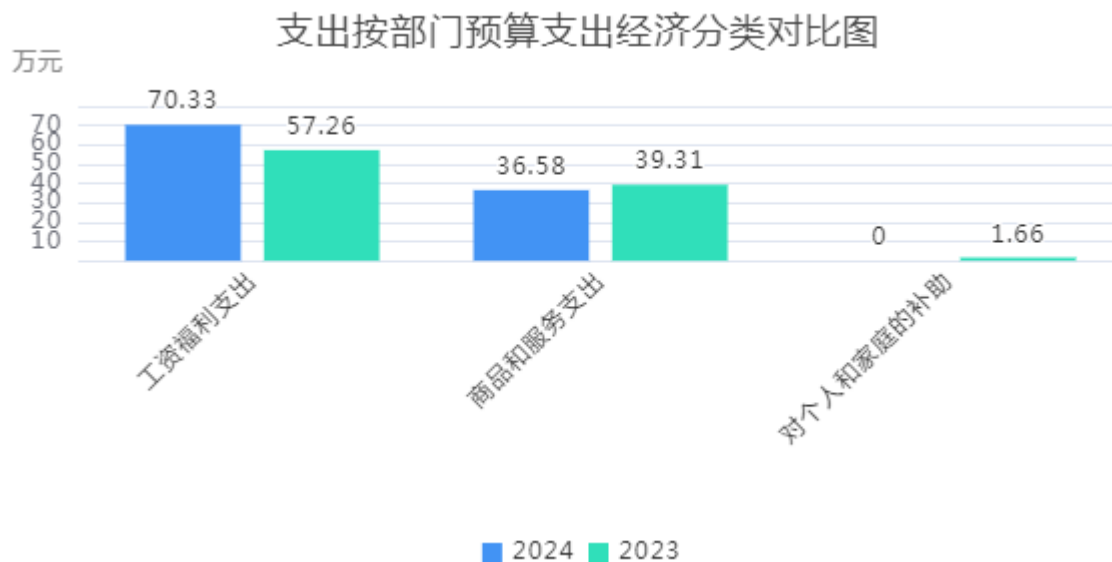
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出106.92万元, 其中:

工资福利支出 (301) 70.33万元, 较上年增加13.08万元, 增长22.84%, 增长的主要原因是: 本年单位人员增加;

商品和服务支出 (302) 36.58万元, 较上年减少2.73万元, 下降6.94%, 下降的主要原因是: 本年单位压缩开支, 经费减少。

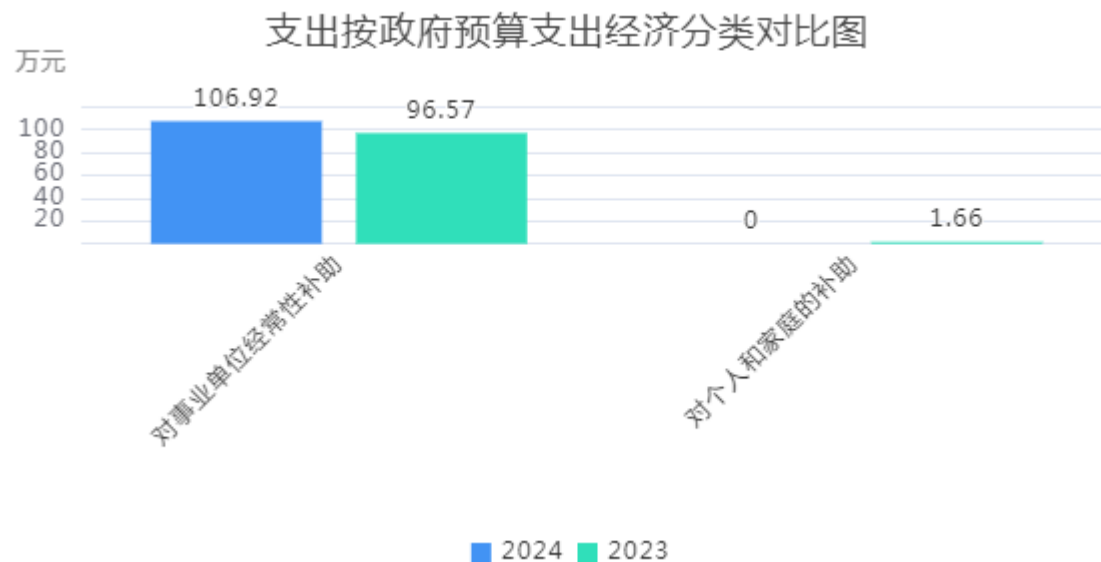


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出106.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）106.92万元，较上年增加10.35万元，增长10.72%，增长的主要原因是：本年单位人员增加。





#### （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。

#### （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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

2024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106.92万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.33万元，较上年增加0.27万元，增长13.20%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，经费增加。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县西部智能装备产业园发展中心  
(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县西部智能装备产业园发展中心（汇总）

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	1,069,154.00	一、部门预算	1,069,154.00	一、部门预算	1,069,154.00	一、部门预算	1,069,154.00
1、财政拨款	1,069,154.00	1、一般公共服务支出	671,890.00	1、人员经费和公用经费支出	726,654.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,069,154.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	703,324.00	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	23,330.00	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	1,069,154.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	342,500.00	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	78,586.00	(2) 商品和服务支出	342,500.00	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	60,551.00	(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	
		12、城乡社区支出	200,000.00	(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			
		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	58,127.00				
		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	1,069,154.00	本年支出合计	1,069,154.00	本年支出合计	1,069,154.00	本年支出合计	1,069,154.00
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	1,069,154.00	支出总计	1,069,154.00	支出总计	1,069,154.00	支出总计	1,069,154.00





表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县西部智能装备产业园发展中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,069,154.00	1,069,154.00								
185	周至县西部智能装备产业园发展中心	1,069,154.00	1,069,154.00								
185001	周至县西部智能装备产业园发展中心	1,069,154.00	1,069,154.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县西部智能装备产业园发展中心（汇总）

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	1,069,154.00	一、财政拨款	1,069,154.00	一、财政拨款	1,069,154.00	一、财政拨款	1,069,154.00
1、一般公共预算拨款	1,069,154.00	1、一般公共服务支出	671,890.00	1、人员经费和公用经费支出	726,654.00	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	703,324.00	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	23,330.00	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	1,069,154.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	342,500.00	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	78,586.00	(2)商品和服务支出	342,500.00	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	60,551.00	(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	200,000.00	(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			
		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	58,127.00				
		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	1,069,154.00	本年支出合计	1,069,154.00	本年支出合计	1,069,154.00	本年支出合计	1,069,154.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,069,154.00	支出总计	1,069,154.00	支出总计	1,069,154.00	支出总计	1,069,154.00

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）

部门名称：周至县西部智能装备产业园发展中心（汇总）

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	1,069,154.00	703,324.00	23,330.00	342,500.00	
201	一般公共服务支出	671,890.00	506,060.00	23,330.00	142,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	671,890.00	506,060.00	23,330.00	142,500.00	
2010350	事业运行	529,390.00	506,060.00	23,330.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	142,500.00			142,500.00	
208	社会保障和就业支出	78,586.00	78,586.00			
20805	行政事业单位养老支出	77,772.00	77,772.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,772.00	77,772.00			
20899	其他社会保障和就业支出	814.00	814.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	814.00	814.00			
210	卫生健康支出	60,551.00	60,551.00			
21011	行政事业单位医疗	60,551.00	60,551.00			
2101102	事业单位医疗	31,058.00	31,058.00			
2101103	公务员医疗补助	29,493.00	29,493.00			
212	城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
21203	城乡社区公共设施	200,000.00			200,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	58,127.00	58,127.00			
22102	住房改革支出	58,127.00	58,127.00			
2210201	住房公积金	58,127.00	58,127.00			

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）

部门名称：周至县西部智能装备产业园发展中心（汇总）

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	1,069,154.00	703,324.00	23,330.00	342,500.00	
301	工资福利支出			703,324.00	703,324.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223,884.00	223,884.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,020.00	45,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,576.00	39,576.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197,580.00	197,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,772.00	77,772.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,058.00	31,058.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,493.00	29,493.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	814.00	814.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,127.00	58,127.00			
302	商品和服务支出			365,830.00		23,330.00	342,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,055.00		20,055.00	90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,500.00			10,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,275.00		3,275.00		

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）

部门名称：周至县西部智能装备产业园发展中心（汇总）

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	726,654.00	703,324.00	23,330.00	
201	一般公共服务支出	529,390.00	506,060.00	23,330.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	529,390.00	506,060.00	23,330.00	
2010350	事业运行	529,390.00	506,060.00	23,330.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	78,586.00	78,586.00		
20805	行政事业单位养老支出	77,772.00	77,772.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,772.00	77,772.00		
20899	其他社会保障和就业支出	814.00	814.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	814.00	814.00		
210	卫生健康支出	60,551.00	60,551.00		
21011	行政事业单位医疗	60,551.00	60,551.00		
2101102	事业单位医疗	31,058.00	31,058.00		
2101103	公务员医疗补助	29,493.00	29,493.00		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	58,127.00	58,127.00		
22102	住房改革支出	58,127.00	58,127.00		
2210201	住房公积金	58,127.00	58,127.00		

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）

部门名称：周至县西部智能装备产业园发展中心（汇总）

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	726,654.00	703,324.00	23,330.00	
301	工资福利支出			703,324.00	703,324.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223,884.00	223,884.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,020.00	45,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,576.00	39,576.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197,580.00	197,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,772.00	77,772.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,058.00	31,058.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,493.00	29,493.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	814.00	814.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,127.00	58,127.00		
302	商品和服务支出			23,330.00		23,330.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,055.00		20,055.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,275.00		3,275.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县西部智能装备产业园发展中心（汇总）

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

部门名称：周至县西部智能装备产业园发展中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	342,500.00	
185	周至县西部智能装备产业园发展中心	342,500.00	
185001	周至县西部智能装备产业园发展中心	342,500.00	
	专用项目	342,500.00	
	专项业务	342,500.00	
	园区办公用房租赁费	200,000.00	
	专项工作经费	142,500.00	









表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区办公用房租赁费				
主管部门		周至县西部智能装备产业园发展中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00		
		其中：财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：用于2024年园区办公用房租赁费					
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：办公用房面积		246平	
		质量指标	指标1：使用无质量问题		符合使用标准	
		时效指标	指标1：经费年度		2024全年	
		成本指标	指标1：财政资金		20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：干部办公条件		改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：可持续时效		一年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度		≥85%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费				
主管部门		周至县西部智能装备产业园发展中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.25		
		其中：财政拨款		14.25		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障2024年全年专项工作经费支出					
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：涉及人员		7人	
		质量指标	指标1：日常办公		维持运转	
		时效指标	指标1：经费年度		2024全年	
		成本指标	指标1：财政资金		14.25万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：发展中心工作能力		显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：可持续时效		一年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度		≥85%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县西部智能装备产业园发展中心			
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
	专门项目	单位在职人员工资发放及社保经费	70.33	70.33	
	专门项目	单位日常运转经费	2.33	2.33	
	日常运转	日常招商和园区运转	34.25	34.25	
	金额合计		106.91	106.91	
年度 总体 目标	目标1：保障单位日常运转；目标2：保障单位人员工资及社保缴费；目标3：保障园区发展.				
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：保障单位人员工资福利发放	7人	
			指标2：保障单位日常办公运转	12次	
			指标3：招商引资签约规模	5个	
		质量指标	指标1：工资发放及时性	100%	
			指标2：单位正常运转率	100%	
			指标3：项目签约率	100%	
		时效指标	指标1：工资发放时间	每月	
			指标2：单位运转经费支付时间	按时支付	
			指标3：项目完成时间	2024年	
		成本指标	指标1：每月发放	70.33万元	
			指标2：按时支付	2.33万元	
			指标3：2024年	34.25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动县域经济发展	有效推动	
		社会效益指标	指标1：推动县域知名度	显著	
		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	指标1：服务对象满意度	大于等于85%	

表16

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			