

陕西蓝田西北家具工业园管委会（汇总）
2023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

- (1) 贯彻执行中央、省、市、县关于工业园区的各项工作方针、政策，依法制定园区有关行政管理办法，并组织实施。
- (2) 负责组织制定并实施园区发展规划和开发建设计划。
- (3) 负责园区基础设施的规划、建设与管理。
- (4) 负责园区财政收支预算及组织管理工作；负责管理和经营园区国有资产，确保保值增值；负责管委会的财务管理、投融资工作。
- (5) 负责入园项目的把关、项目投资合同的签订、园区内项目合同履约及建设管理等工作。
- (6) 依法保障园内企业自主经营，为园区企业提供“保姆式”服务，创造良好的招商引资环境。
- (7) 负责园区党建和社会事业管理工作。
- (8) 协调管理有关部门在园区的派出机构，监督指导园区社会治安、安全生产、劳动保障和环

境保护等工作。

(9) 承办县委、县政府交办的其他工作。

内设机构3个科室：办公室、综合科、安监科。

二、工作任务

1、加大基础设施投入。

政府通过政策扶持和争取国家产业配套资金的形式解决园区基础设施建设的资金问题，不断优化园区投资环境，提升园区的承载力。

2、完善区域发展规划。

根据园区发展实际，按照绿色发展、创新发展和高质量发展的要求通过充分的科学的调研论证，制定高起点、高标准的发展规划，指导园区做好开发建设。

3、优化园区产业结构。

按照家具园区的产业定位，对已不适合在园区发展的企业，逐步引导其调整产业结构，进行转型升级；对一些低端或不符合环保要求的产业，引导其进行就地改造，通过提升生产技术和完善环保设施，实现企业发展与环境的和谐。对圈而不建两年以上的项目，制定政策进行“腾笼换鸟”，重新配置提高土地的集约利用率。

4、提升发展环境。

出台支持园区发展的政策和服务民营企业发展政策，并明确工作程序和方法，落实好跟踪问效和督查，为园区发展的提供政策、资金、服务等方面的保障。

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。

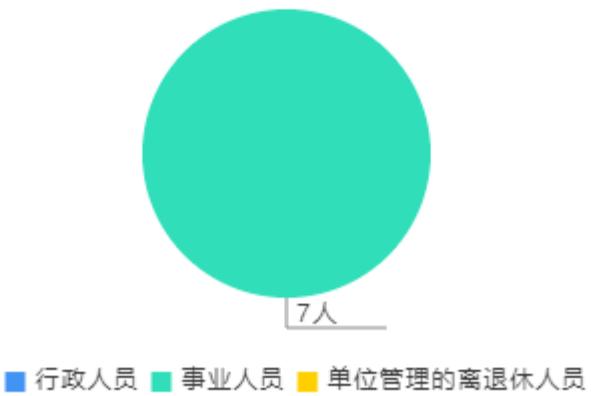
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西蓝田西北家具工业园管委会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11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2023年预算收入85.66万元，其中：一般公共预算拨款85.66万元，较上年增加17.79万元，增长26.21%，增长的主要

原因是：一是我单位调入1人工资及社保增加二是今年新增公务员医疗补助预算；本部门2023年预算支出85.66万元，其中：一般公共预算拨款85.66万元，较上年增加17.79万元，增长26.21%，增长的主要原因是：一是我单位调入1人工资及社保增加二是今年新增公务员医疗补助预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入85.66万元，其中：一般公共预算拨款收入85.66万元，较上年增加17.79万元，增长26.21%，增长的主要原因是：一是我单位调入1人工资及社保增加二是今年新增公务员医疗补助预算；本部门2023年财政拨款支出85.66万元，其中：一般公共预算拨款支出85.66万元，较上年增加17.79万元，增长26.21%，增长的主要原因是：一是我单位调入1人工资及社保增加二是今年新增公务员医疗补助预算。

（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85.66万元，较上年增加17.79万元，增长26.21%，增长的主要原因是：一是我单位调入1人工资及社保增加二是今年新增公务员医疗补助预算。

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85.66万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）62.63万元，较上年增加8.41万元，增长15.51%，增长的主要原因是：一是我单位调入1人工资及社保增加二是今年新增公务员医疗补助预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.97万元，较上年增加1.04万元，增长17.54%，增长的主要原因是：一是我单位调入1人工资及社保增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：我单位调入1人工资及社保增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.20万元，较上年增加1.24万元，增长41.89%，增长的主要原因是：我单位调入1人工资及社保增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增公务员医疗补助预算；

(6) 住房公积金（2210201）8.20万元，较上年增加3.48万元，增长73.73%，增长的主要原因是：我单位调入1人工资及社保增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

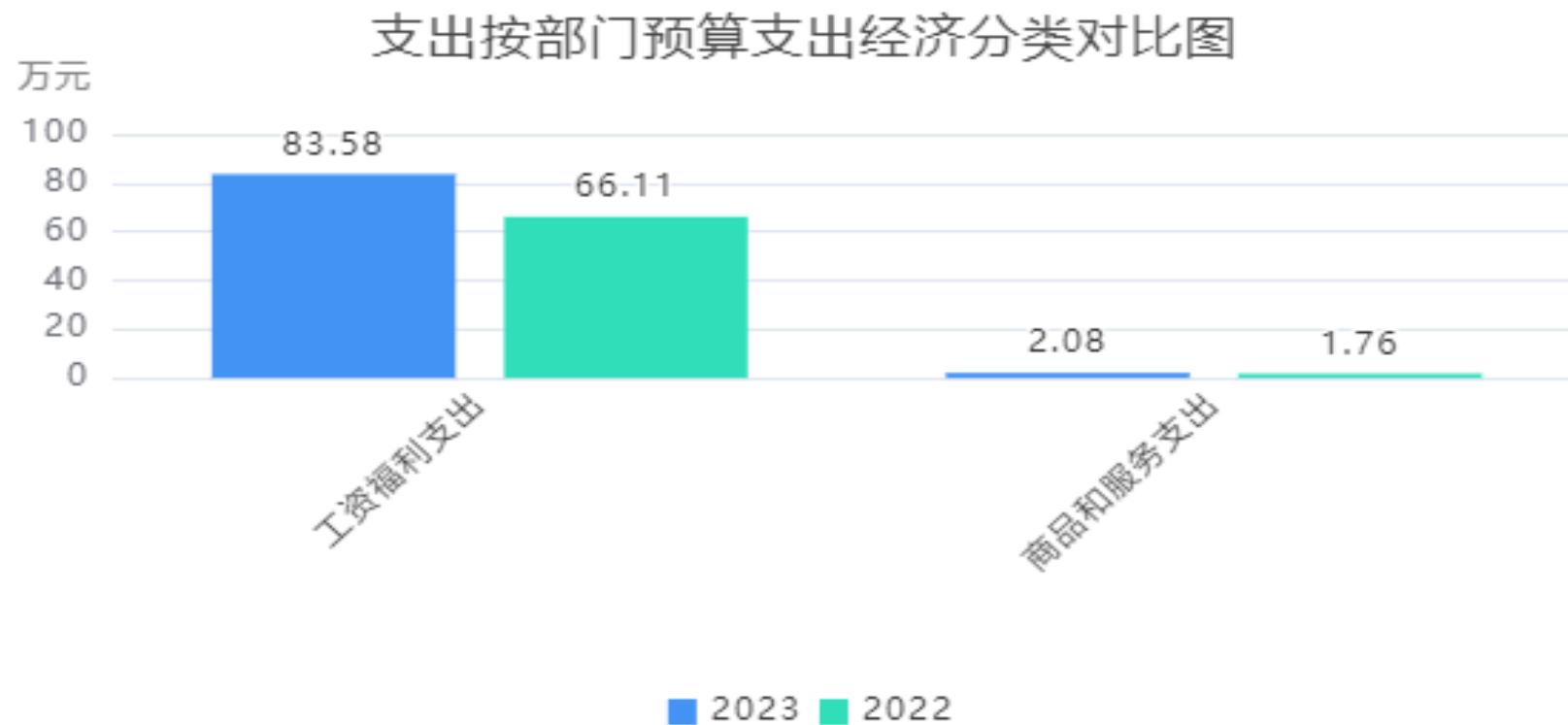
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出85.66万元，其中：

工资福利支出（301）83.58万元，较上年增加17.47万元，增长26.43%，增长的主要原因是：一

是我单位调入1人工资及社保增加二是今年新增公务员医疗补助预算；

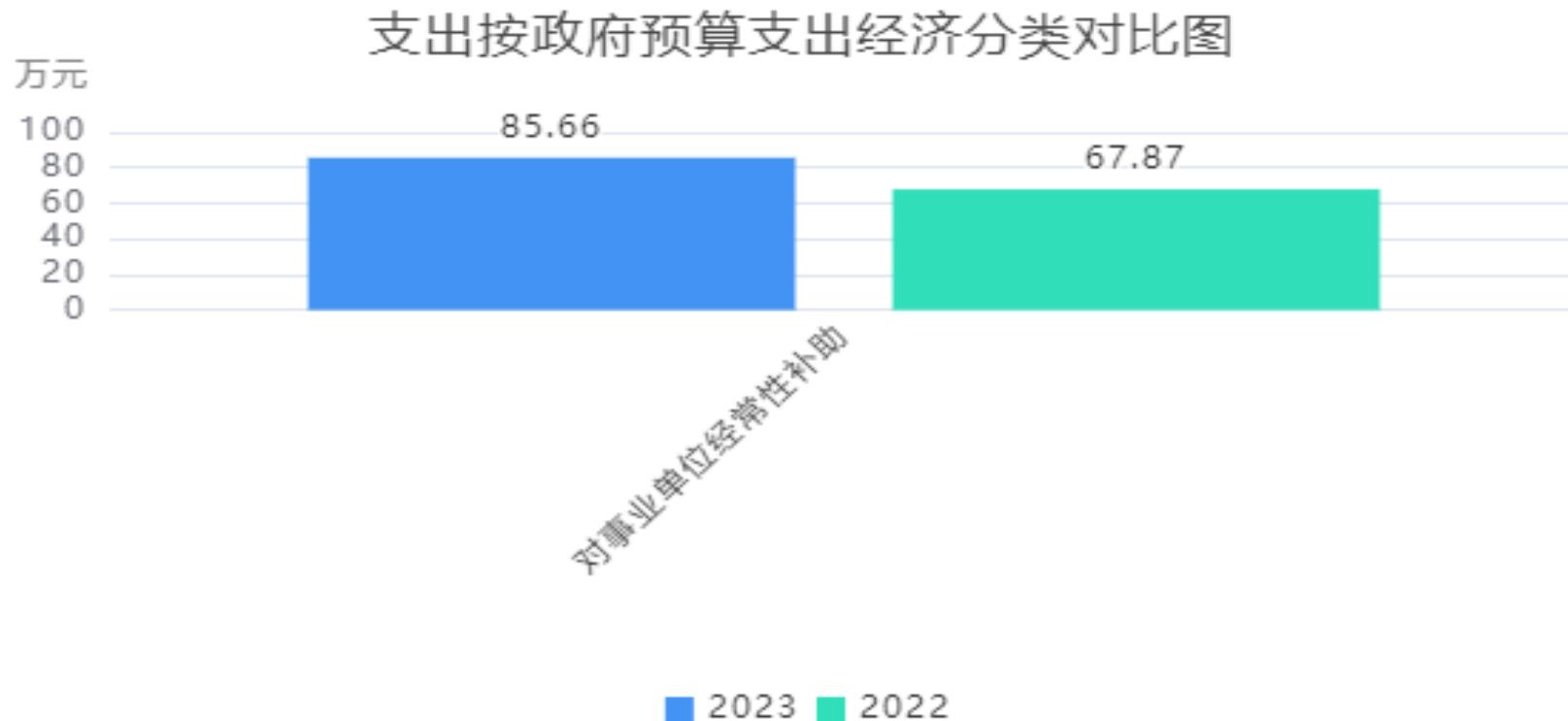
商品和服务支出（302）2.08万元，较上年增加0.32万元，增长18.18%，增长的主要原因是：本年增加1人经费。



(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85.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）85.66万元，较上年增加17.79万元，增长26.21%，增长的主要原因是：一是我单位调入1人工资及社保增加二是今年新增公务员医疗补助预算。



（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

2023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。

2023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。

2023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

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85.66万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排2.08万元，较上年增加0.32万元，增长18.35%，增长的主要原因是：一是我单位调入1人工资及社保增加二是今年新增公务员医疗补助预算。

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。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. 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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西蓝田西北家具工业园管委会（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	是	不涉及
表11	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	是	不涉及
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西蓝田西北家具工业园管委会（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	856,643.72	一、部门预算	856,643.72	一、部门预算	856,643.72	一、部门预算	856,643.72
1、财政拨款	856,643.72	1、一般公共服务支出	626,341.00	1、人员经费和公用经费支出	856,643.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	856,643.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	835,824.72	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	20,819.00	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	856,643.72
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	70,302.72	(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	78,000.00	(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		(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	82,000.00				
		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					
本年收入合计	856,643.72	本年支出合计	856,643.72	本年支出合计	856,643.72	本年支出合计	856,643.72
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	856,643.72	支出总计	856,643.72	支出总计	856,643.72	支出总计	856,643.72

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西蓝田西北家具工业园管委会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西蓝田西北家具工业园管委会（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	856,643.72	856,643.72							
208	陕西蓝田西北家具工业园管委会	856,643.72	856,643.72							
208001	陕西蓝田西北家具工业园管委会	856,643.72	856,643.72							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西蓝田西北家具工业园管委会（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	856,643.72	一、财政拨款	856,643.72	一、财政拨款	856,643.72	一、财政拨款	856,643.72
1、一般公共预算拨款	856,643.72	1、一般公共服务支出	626,341.00	1、人员经费和公用经费支出	856,643.72	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	835,824.72	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	20,819.00	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	856,643.72
		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	70,302.72	(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	78,000.00	(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	82,000.00				
		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					
本年收入合计	856,643.72	本年支出合计	856,643.72	本年支出合计	856,643.72	本年支出合计	856,643.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	856,643.72	支出总计	856,643.72	支出总计	856,643.72	支出总计	856,643.72

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：陕西蓝田西北家具工业园管委会（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	856,643.72	835,824.72	20,819.00		
201	一般公共服务支出	626,341.00	605,522.00	20,819.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	626,341.00	605,522.00	20,819.00		
2010350	事业运行	626,341.00	605,522.00	20,819.00		
208	社会保障和就业支出	70,302.72	70,302.72			
20805	行政事业单位养老支出	69,742.72	69,742.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,742.72	69,742.72			
20899	其他社会保障和就业支出	560.00	560.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	560.00	560.00			
210	卫生健康支出	78,000.00	78,000.00			
21011	行政事业单位医疗	78,000.00	78,000.00			
2101102	事业单位医疗	42,000.00	42,000.00			
2101103	公务员医疗补助	36,000.00	36,000.00			
221	住房保障支出	82,000.00	82,000.00			
22102	住房改革支出	82,000.00	82,000.00			
2210201	住房公积金	82,000.00	82,000.00			

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：陕西蓝田西北家具工业园管委会（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	856,643.72	835,824.72	20,819.00		
301	工资福利支出			835,824.72	835,824.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	271,252.00	271,252.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,400.00	50,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,330.00	42,330.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,640.00	164,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,742.72	69,742.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	560.00	560.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76,900.00	76,900.00			
302	商品和服务支出			20,819.00		20,819.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,969.00		2,969.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,850.00		7,850.00		

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：陕西蓝田西北家具工业园管委会（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	856,643.72	835,824.72	20,819.00	
201	一般公共服务支出	626,341.00	605,522.00	20,819.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	626,341.00	605,522.00	20,819.00	
2010350	事业运行	626,341.00	605,522.00	20,819.00	
208	社会保障和就业支出	70,302.72	70,302.72		
20805	行政事业单位养老支出	69,742.72	69,742.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,742.72	69,742.72		
20899	其他社会保障和就业支出	560.00	560.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	560.00	560.00		
210	卫生健康支出	78,000.00	78,000.00		
21011	行政事业单位医疗	78,000.00	78,000.00		
2101102	事业单位医疗	42,000.00	42,000.00		
2101103	公务员医疗补助	36,000.00	36,000.00		
221	住房保障支出	82,000.00	82,000.00		
22102	住房改革支出	82,000.00	82,000.00		
2210201	住房公积金	82,000.00	82,000.00		

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：陕西蓝田西北家具工业园管委会（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	856,643.72	835,824.72	20,819.00	
301	工资福利支出			835,824.72	835,824.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	271,252.00	271,252.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,400.00	50,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,330.00	42,330.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,640.00	164,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,742.72	69,742.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	560.00	560.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76,900.00	76,900.00		
302	商品和服务支出			20,819.00		20,819.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,969.00		2,969.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,850.00		7,850.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西蓝田西北家具工业园管委会（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：陕西蓝田西北家具工业园管委会（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		

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西蓝田西北家具工业园管委会（汇总）

单位：元

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

部门名称：陕西蓝田西北家具工业园管委会（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资 金总额:			
		其 中: 财政拨 款			
		其他资金			
总 体	目标1: 目标2:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指 标	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	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:		
				

表14

部门整体支出绩效目标表

(2023年)

部门(单位)名称		陕西蓝田西北家具工业园管委会		
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
	任务1	确保按时准确发放工资及福利待遇。	52.86	52.86
	任务2	确保按时准确缴纳在职人员养老、医疗保险及住房公积金。	30.72	30.72
	任务3	严格控制机关水电费和办公用品等费用。	2.08	2.08
金额合计			85.66	85.66
年度总体目标	目标1：保障日常工作正常运转 目标2：足额按时发放工资、缴纳各项费用 目标3：为建成企业做好服务，在建企业日常巡查。			
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		85.66万元
		质量指标		85.66万元
		时效指标		100%
	效益指标	成本指标		100%
		经济效益指标		100%
		社会效益指标		95%
		生态效益指标		99%
	满意度指标	可持续影响指标		100%
		服务对象满意度指标		95%

表15

专项资金总体绩效目标表

(2023年)

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	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	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:		
				