

子洲县工业园区管理委员会

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 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、2021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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

- 1、编制和组织实施工业园区建设规划。
- 2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
- 3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。
- 4、负责工业园区国有资产的经营管理。
- 5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
- 6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服服务工业园区内企事业单位。
- 7、定期向县政府报告工业园区建设和发展情况。
- 8、承担县政府交办的其他事项。

根据三定方案规定，本部门机构设置为：

子洲县工业园区管理委员会，为县政府派出机构，副县级建制，核定事业编制15名。领导职数1

正2副，内设办公室、规划建设科、经济发展科3个科室，内设机构各核定副科级职数1人。

二、2021年度部门工作任务

- (一) 积极推进创建省级经济技术开发区工作。
- (二) 加大招商引资工作力度，主动走出去招商，力争招商引资工作取得新突破。
- (三) 积极完成县委、县政府安排的其它各项工作。

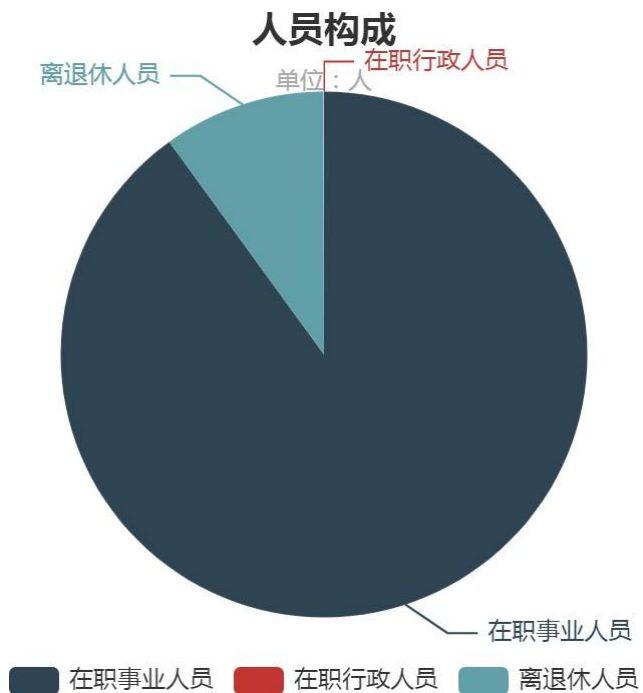
三、部门预算单位

从预算构成上来看，本部门的部门预算就是本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县工业园区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入100.04万元，其中一般公共预算拨款收入100.04万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少558.61万元，主要原因是上年工业园区拖欠工程款还清，本年不需要再支出；

2021年本部门预算支出100.04万元，其中一般公共预算拨款支出100.04万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少558.61万元，主要原因是工业园区拖欠工程款还清，本年不需要再支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入100.04万元，其中一般公共预算拨款收入100.04万元、政府性基金拨款收入0万元、2021年本部门财政拨款收入较上年减少558.61万元，主要原因是工业园区拖欠工程款已还清，本年不需要再支出；2021年本部门财政拨款支出100.04万元，其中一般公共预算拨款支出100.04万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少558.61万元，主要原因是工业园区拖欠工程款已还清，本年不需要再支出。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出100.04万元，较上年减少558.61万元，主要原因是工业园区拖欠工程款已还清，本年不需要再支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021本部门当年一般公共预算支出100.04万元，其中：

（1）事业支出（201）76.81万元，较上年减少550.16万元，原因是工业大道工程欠款还清，不

需要再支出。

(2) 社会保障和就业支出（208）13.69万元，较上年减少5.06万元，原因是单位有人员减少。

(3) 卫生健康支出（210）2.04万元，较上年减少0.44万元，原因是单位有人员减少。

3、住房保障支出（221）7.50万元，较上年减少2.95万元，原因是单位有人员减少。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出100.04万元，其中：工资福利支出（301）91.04万元，较上年减少15.95万元，原因是单位人员减少。商品和服务支出（302）8.1万元，较上年减少2.35万元，原因是提倡俭约，减少办公支出。对个人和家庭的补助（303）0.9万元，较上年增加0.35万元，原因是补发退休补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出100.04万元，其中：机关工资福利支出（501）91.04万元，较上年减少15.95万元，原因是单位人员减少。机关商品和服务支出（502）8.1万元，较上年减少2.35万元，原因是提倡俭约，减少办公支出。离退休费（905）0.9万元，较上年增加0.35万元，原因是补发退休补助。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款100.04万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.1万元，较上年减少2.35万元，主要原因是政府压缩办公经费支出。

本部门无2020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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县工业园区管理委员会

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2021年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2021年无专项业务经费支出，并已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2020年结转资金，并已公开空表
表12	2021年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2021年无政府采购，并已公开空表
表13	2021年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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2021年暂无专项业务经费，并已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2021年暂无专项资金，并已公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1 单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	100.04	一、部门预算	100.04	一、部门预算	100.04	一、部门预算	100.04
2	1、财政拨款	100.04	1、一般公共服务支出	76.81	1、人员经费和公用经费支出	100.04	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	100.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	91.04	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	99.14
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13.70	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21		20、住房保障支出	7.50					
22		21、粮油物资储备支出	0.00					
23		22、国有资本经营预算支出	0.00					
24		23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25		24、预备费	0.00					
26		25、其他支出	0.00					
27		26、转移性支出	0.00					
28		27、债务还本支出	0.00					
29		28、债务付息支出	0.00					
30		29、债务发行费用支出	0.00					
33	本年收入合计	100.04	本年支出合计	100.04	本年支出合计	100.04	本年支出合计	100.04
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	100.04	支出总计	100.04	支出总计	100.04	支出总计	100.04

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	100.04	一、财政拨款	100.04	一、财政拨款	100.04	一、财政拨款	100.04
2	1、一般公共预算拨款	100.04	1、一般公共服务支出	76.84	1、人员经费和公用经费支出	100.04	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	91.04	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	99.14
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13.70	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.90
11			10、卫生健康支出	2.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基金补 助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气 象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.50				
22			21、粮油物资储备支 出	0.00				
23			22、国有资本经营预 算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支 出	0.00				
32	本年收入合计	100.04	本年支出合计	100.04	本年支出合计	100.04	本年支出合计	100.04
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	100.04	支出总计	100.04	支出总计	100.04	支出总计	100.04

2021年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	100.04	91.94	8.10	0.00	
2	201	一般公共服务支出	76.81	68.71	8.10	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	76.81	68.71	8.10	0.00	
4	2010350	事业运行	76.81	68.71	8.10	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	13.69	13.69	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			100.04	91.94	8.10	0.00	
2	301	工资福利支出			91.04	91.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.70	60.70	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.73	4.73	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.05	9.05	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.50	7.50	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.38	2.38	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.10	8.10	8.10	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.90	0.90	0.00	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	0.90	0.90	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	100.04	91.94	8.10	
2	201	一般公共服务支出	76.81	68.71	8.10	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	76.81	68.71	8.10	
4	2010350	事业运行	76.81	68.71	8.10	
5	208	社会保障和就业支出	13.69	13.69	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	
11	210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	
14	221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00	
15	22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00	
16	2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			100.04	91.94	8.10	
2	301	工资福利支出			91.04	91.04	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.70	60.70	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.73	4.73	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.05	9.05	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.50	7.50	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.38	2.38	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.10	8.10	8.10	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10	
13	303	对个人和家庭的补助			0.90	0.90	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	0.90	0.90	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	

15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

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					
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			
		质量指 标			
	时效指 标				
	成本指 标				
	效益指 标	社会效 益指标			
满意度 指标	服务对 象满意 度指标				

备注：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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县工业园区管理委员会			
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
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	91.94	91.94	
日常运转经费	保证单位正常运转，工作顺利开展	8.10	8.10		
金额合计			100.04	100.04	
年度 总体 目标	1、完成固定资产投资3亿； 2、完成招商引资5亿 3、完成县委政府交办的其它工资。				
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	固定资产投资	≥3亿	
		质量指标	完成年度目标任务	≥98%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	按预算执行的各活动支出成本	≤0.5万	
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资任务	≥5亿	
		社会效益指标	资金使用规范	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

单位：万元

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			年度总目标	
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			
		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			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。