

西乡县循环经济产业园区管理委员会

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西乡县循环经济产业园区管理委员会为正科级财政全额拨款单位，隶属县委县政府管理。主要职责是： 1. 贯彻执行县委、县政府的决议决定，全面负责园区规划、产业布局、开发建设、招商引资、 经济发展等工作。 2. 按规定权限编制园区总体发展规划、控制性详细规划及产 业发展规划、土地利用、基本建设、经济发展年度计划，并负责 管理和组织实施。 3. 组织园区产业技术研发和产业化项目的实施，推动管理体 制创新配套措施完善。西乡县循环经济产业园区管理委员会内设 5 个股室，分别是综合办公室、 规划建设股、安全环保股、经济发展股、财务股。

二、工作任务

1. 负责制定园区管委会各类规章制度和管理办法，并组织实施。 2. 负责组织和统筹实施园区开发建设、道路基础设施、景观 设施和公共设施建设。 3. 负责与土地部门、镇（办）制定园区土地征收、利用方案， 统筹安排园区产业发展、征地拆迁、居民安置等工作。 4. 负责园区重点项目策划包装、招商、谈判、签约及推进落 地建设工作。 5. 负责统筹开展园区投融资工作，统筹整合项目资金、优惠 政策进入园区集中安排、使用、管理工作。 6. 负责园区内企

业统计、企业服务工作，协助园区入驻企业 办理项目建设行政审批手续。 7. 负责履行园区开发形成国有资产的管理职能。 8. 根据县政府授权，负责配合相关职能部门开展园区内的 行政执法工作。

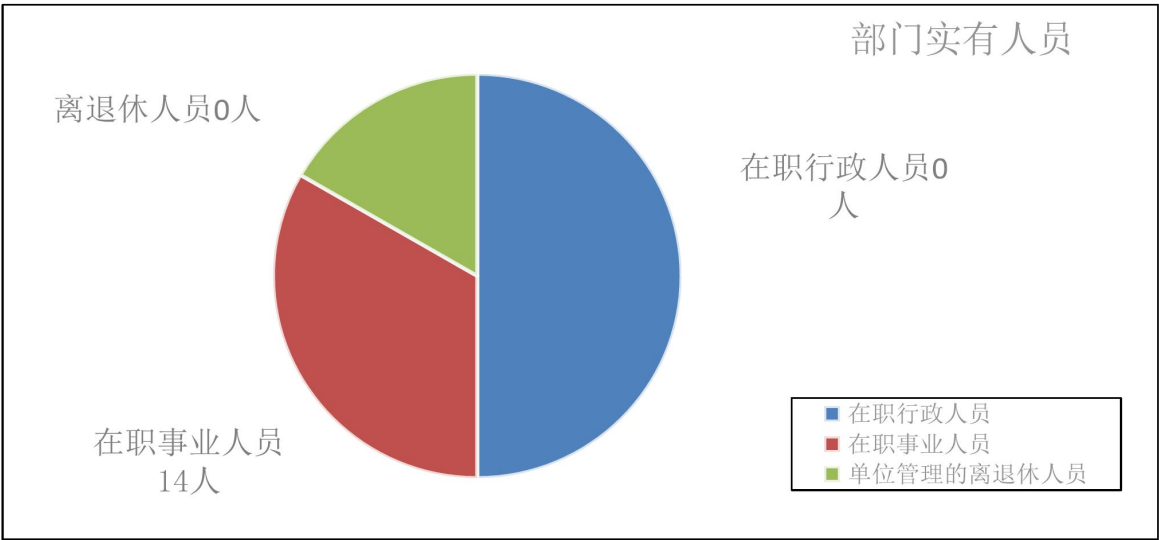
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县循环经济产业园区管理委员会	

四、人员情况说明

截至上年底，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 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本部门当年预算收入 3097.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 2997.04 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，较上年增加 3010.72 万元，主要原因是本年度预算项目增加分别为：1、工业大道建设项目可行性缺口补助 1200 万元，2、国动产业园整体租聘费 1600 万元 3、锂电池装修补贴项目 60 万元，4、茶产业直播基地建设项目 100 万元；本部门当年预算支出 3097.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 2997.04 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，较上年增加 3010.72 万元，主要原因是 1、工业大道建设项目可行性缺口补助 1200 万元，2、国动产业园整体租聘费 1600 万元 3、锂电池装修补贴项目 60 万元，4、茶产业直播基地建设项目 100 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3097.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 2997.04 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，较上年增加 3010.72 万元，主要原因是 1、工业大道建设项目可行性缺口补助 1200 万元，2、国动产业园整体租聘费 1600 万元 3、锂电池装修补贴项目 60 万元，4、茶产业直播基地建

设项目 100 万元；本部门当年财政拨款支出 3097.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 2997.04 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，较上年增加 3010.72 万元，主要原因是 1、工业大道建设项目可行性缺口补助 1200 万元，2、国动产业园整体租聘费 1600 万元 3、锂电池装修补贴项目 60 万元, 4、茶产业直播基地建设项目 100 万元。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2997.04 万元，较上年增加 3010.72 万元，主要原因是 1、新增工业大道建设项目可行性缺口补助 1200 万元，2、新增国动产业园整体租聘费 1600 万元 3、新增锂电池装修补贴项目 60 万元, 4、新增茶产业直播基地建设项目 100 万元。

2、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 2997.04 万元，其中：

（1）招商引资（2011308）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是新增锂电池装修补贴项目 60 万元纳入预算；

（2）事业运行（2011350），较上年增加 46.51 万元，原因是本单位本年度新调入 5 人，预算开支增加；

（3）其他城乡社区公共设施支出（2120399），较上年增加 1200 万元，原因是新增工业大道建设项目可行性缺口补助 1200 万元纳入预算；

(4) 其他城乡社区支出 (2129999), 较上年增加 1600 万元, 原因是新增国动产业园整体租聘费 1600 万元纳入预算;

(5) 住房公积金 (2210201), 较上年增加 4.21 万元, 原因是本单位本年度新调入 5 人, 预算开支增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2997.04 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 125.72 万元, 较上年增加 46.7 万元, 原因是本单位本年度新调入 5 人, 预算开支增加;

商品和服务支出 (302) 71.27 万元, 较上年增加 64.02 万元, 原因是 1、新增锂电池装修补贴项目 60 万元纳入预 2、本单位新增 5 人, 公用经费开支增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.0504 万元, 较上年持平无变化。

资本性支出 (310) 1200 万元, 较上年增加 1200 万元, 原因是新增工业大道建设项目可行性缺口补助 1200 万元纳入预算;

对企业补助 (312) 1600 万元, 较上年增加 1600 万元, 原因是新增国动产业园整体租聘费 1600 万元纳入预算;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2997.04 万元，其中：

机关工资福利支出(501)125.72 万元，较上年增加 46.7 万元，原因是本单位本年度新调入 5 人，预算开支增加；

机关商品和服务支出(502)71.27 万元，较上年增加 64.02 万元，原因是 1、新增锂电池装修补贴项目 60 万元纳入预 2、本单位新增 5 人，公用经费开支增加；

资本性支出(一)(503)1200 万元，较上年增加 1200 万元，原因是新增工业大道建设项目可行性缺口补助 1200 万元纳入预算；

对企业补助(508)1600 万元，较上年较上年增加 1600 万元，原因是新增国动产业园整体租聘费 1600 万元纳入预算；

对个人和家庭的补助(509)0.0504 万元，较上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 100 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是新增茶产业直播基地建设项目纳入政府基金预算管理。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.95 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定规定，压缩三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是本单位无出国（境）经费；

公务接待费 0.95 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定规定，压缩三公经费开支。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，原因是本单位无公务用车开支；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本单位无公务用车购置费开支。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本单位无开支会议计划；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本单位无开支培训费计划。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 0 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

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 2997.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 100 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）。

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 11.27 万元，较上年增加 4.02 万元，主要原因是本单位本年度新调入 5 人，公用经费预算开支增加。

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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县循环经济产业园区管理委员会

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	否	
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	否	
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	按表10部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请与表10同步公开空表并说明“不涉及”
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 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	30,970,440.00	一、部门预算	30,970,440.00	一、部门预算	309,700,440.00	一、部门预算	30,970,440.00
1、财政拨款	30,970,440.00	1、一般公共服务支出	1,866,848.00	1、人员经费和公用经费支出	1,370,440.00	1、机关工资福利支出	1,257,200.00
(1)一般公共预算拨款	29,970,440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,257,200.00	2、机关商品和服务支出	1,712,700.00
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	112,700.00	3、机关资本性支出（一）	12,000,000.00
(2)政府性基金拨款	1,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	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	29,600,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,600,000.00	8、对企业资本性支出	16,000,000.00
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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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)	12,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	29,000,000.00	(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	16,000,000.00		
		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	103,592.00				
		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	30,970,440.00	本年支出合计	30,970,440.00	本年支出合计	30,970,440.00	本年支出合计	30,970,440.00
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	30,970,440.00	支出总计	30,970,440.00	支出总计	30,970,440.00	支出总计	30,970,440.00

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	30970440	29970440	28600000	1000000								
510	西乡县循环经济产业园区管理委员会	30970440	29970440	28600000	1000000								
510001	西乡县循环经济产业园区管理委员会	30970440	29970440	28600000	1000000								

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	30,970,440.00	一、财政拨款	30,970,440.00	一、财政拨款	30,970,440.00	一、财政拨款	30,970,440.00
1、一般公共预算拨款	29,970,440.00	1、一般公共服务支出	1,866,848.00	1、人员经费和公用经费支出	1,370,440.00	1、机关工资福利支出	1,257,200.00
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	1,257,200.00	2、机关商品和服务支出	1,712,700.00
2、政府性基金拨款	1,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	112,700.00	3、机关资本性支出（一）	12,000,000.00
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	540.00	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	296,000,000.00	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		(2) 商品和服务支出	1,600,000.00	8、对企业资本性支出	16,000,000.00
		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	540.00
		10、卫生健康支出		(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	29,000,000.00	(6) 资本性支出	12,000,000.00		
		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	16,000,000.00		
		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	103,592.00				
		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	30,970,440.00	本年支出合计	30,970,440.00	本年支出合计	30,970,440.00	本年支出合计	30,970,440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,970,440.00	支出总计	30,970,440.00	支出总计	30,970,440.00	支出总计	30,970,440.00

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	1866848	1154148	112700	600000	
20113	商贸事务	1866848	1154148	112700	600000	
2011308	招商引资	600000			600000	
2011350	事业运行	1266848	1154148	112700		
212	城乡社区支出	28000000			28000000	
21203	城乡社区公共设施	12000000			12000000	
2120399	城乡社区公共设施支出	12000000			12000000	
21299	其他城乡社区支出	16000000			16000000	
2129999	其他城乡社区支出	16000000			16000000	
221	住房保障支出	103592	103592			
22102	住房保障支出	103592	103592			
2210201	住房公积金	103592	103592			

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			299704440	1257740	112700	28600000	
301	工资福利支出			1257200	1257200			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	511908	511908			
30102	津贴补贴	20101	工资奖金津补贴	32200	32200			
30103	奖金	20101	工资奖金津补贴	38222	38222			
30107	绩效工资	20199	其他工资福利支出	352260	352260			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20102	社会保障缴费	138123	138123			
30110	职工基本医疗保险缴费	20102	社会保障缴费	56112	56112			
30113	住房公积金	20103	住房公积金	103592	103592			
30199	其他工资福利支出	20199	其他工资福利支出	24783	24783			
302	商品和服务支出			712700		112700	600000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9500		9500		
30228	工会经费	50201	办公经费	73200		73200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600000			600000	
303	对个人和家庭的补助			540	540			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	540	540			
310	资本性支出			12000000			12000000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	12000000			12000000	
312	对企业补助			16000000			16000000	
31201	资本金注入	50803	资本金注入	16000000			16000000	

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	1370440	1257740	112700	
201	一般公共服务支出	1266848	1154148	112700	
20113	商贸事务	1266848	1154148	112700	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	1266848	1154148	112700	
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区支出				
2120399	其他城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	103592	103592		
22102	住房改革支出	103592	103592		
2210201	住房公积金	103592	103592		

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			1370440	1257740	112700	
301	工资福利支出			1257200	1257200	112700	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	511908	5119808		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	32200	32200		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	38222	38222		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	352260	352260		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	138123	138123		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56112	56112		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103592	103592		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24783	24783		
302	商品和服务支出			112700		112700	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9500		9500	
30228	工会经费	50201	办公经费	73200		73200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品服务支出				
303	对个人和家庭的补助			540	540		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	540	540		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31201	资本金注入	50803	资本金注入				

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	1,000,000.00	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	1,000,000.00
		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	1,000,000.00	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	1000000	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	1000000	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	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1000000	本年支出合计	1,000,000.00

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
**	**	**	**
510	西乡县循环经济产业园区管理委员会	29600000	
510001	西乡县循环经济产业园区管理委员会	29600000	
	专用项目	29600000	
	专用项目	29600000	
	茶产业直播基地建设项目	1000000	该项目资金主要用于茶产业直播基地建设
	工业大道建设项目可行性缺口补助	12000000	该项目资金主要用于工业大道项目缺口补助，保障工业大道项目正常运行
	国动产业园整体租赁费	16000000	该项目资金主要用于国动产业园整体租赁费，保障园区招商运营有序发展
	锂电池装修补贴款	600000	该项目资金用于补贴企业房屋装修资金，有利于减轻企业负担促进企业发展

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		茶产业直播电商基地建设项目			
主管部门		西乡县循环经济产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 3月底完成茶产业直播基地建设项目 目标2: 广泛宣传西乡县茶文化及茶产业发展, 吸引茶叶消费, 促进县域经济发展 目标3: 以直播基地为宣传平台, 广泛宣传园区管委会发展情况, 吸引客商来县投资促进园区经济发展				
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: 建设标准化直播基地数量	1≥个	
		质量指标	指标1: 完成直播建设建设, 设备更新率	100%	
		时效指标	指标1: 预计3月底完成项目建设, 并且验收	按时间节点完成	
		成本指标	指标1: 专项资金保障100万元	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进县茶产业经济发展, 推动县域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	指标1: 有效宣传西乡最美茶乡文化输出, 促进县茶产业经济发展	持续发挥	
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境质量	有效改善	
		可持续影响指标	指标1: 该项目将持续发挥作用, 推动县域经济发展	持续发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县域常住人口满意度	90≥%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业大道建设项目可行性缺口补助			
主管部门		西乡县循环经济产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1200	
		其中: 财政拨款		1200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障工业大道正常运行, 美化园区建设促进园区招商引资发展。 目标2: 降低企业物流成本, 为企业提供交通便利的道路通行。				
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: 新建4公里通车里程及运行维护	4≥公里	
		质量指标	指标1: 按照项目合同完成项目建设	已实施完成	
		时效指标	指标1: 有效美化营商环境, 吸引企业来县投资	有效促进	
		成本指标	指标1: 项目建设成本保障	1200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低园区企业物流成本, 美化园区环境	有效降低企业成本	
		社会效益指标	指标1: 美化园区周边环境, 为周边群众提高良好居住环境	有效促进	
		生态效益指标	指标1: 建设项目符合环评标准	该项目建设符合园区环评标准	
		可持续影响指标	指标1: 有效促进企业发展, 提供良好营商环境, 促进县域经济发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入驻园区企业满意度	95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		锂电池装修补贴款				
主管部门		西乡县循环经济产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中: 财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	目标1: 减轻企业负担, 为企业持续发展提供保障, 有利于增强企业发展信心促进企业持续发展 目标2: 提升园区承载力, 能够更好吸引客商来县投资, 有利于县域经济发展。					
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: 补助节能环保企业数量		1≥户	
		质量指标	指标1: 提升企业建设, 减轻企业负担		有效提升	
		时效指标	指标1: 按装修合同完成厂房装修		按时间节点完成	
		成本指标	指标1: 专项资金保障60万元		≥60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效促进企业发展, 推动园区经济发展		有效促进	
		社会效益指标	指标1: 减轻企业负担, 提升园区承载力, 有利于园区可持续发展		有效促进	
		生态效益指标	指标1: 项目装修符合园区生态化管理要求		符合生态环境要求	
		可持续影响指标	指标1: 减轻企业负担, 提升园区承载力, 有利于园区可持续发展		有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入驻园区企业满意度		≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国动产业园整体租赁费				
主管部门		西乡县循环经济产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1600		
		其中: 财政拨款		1600		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障园区招商运营有序发展, 促进县域经济建设 目标2: 为企业入驻园区提供保障, 提供良好营商环境					
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: 发放租赁补贴金额		1600万元	
		质量指标	指标1: 租赁补贴核准准确率		100%	
		时效指标	指标1: 租赁补发放及时率		100%	
		成本指标	指标1: 发放租赁补贴金额		1600万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县域生产总值		1≥亿元	
		社会效益指标	指标1: 进一步促进县域经济发展		有效促进	
		生态效益指标	指标1: 符合园区生态环保要求		符合环保要求	
		可持续影响指标	指标1: 促进县域经济发展, 降低物流成本		有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入驻园区企业满意度		90%	

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		西乡县循环经济产业园区管理委员会			
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
	任务1	建立工作机制，形成工作合力	125.77	125.77	
	任务2	狠抓项目建设，不断培育发展新动能。	11.27	11.27	
	任务3	加强园区宣传，吸引客商来县投资	2960	2960	
			3097.04	3097.04	
年度 总体 目标	目标1：完成2022年重点项目茶产业示范园及智能装备制造项目建设，项目按进度实施完毕。 目标2：加快推进长安重工入驻园区投产及新增园区落地企业 5户，推动县域经济发展。 目标3：落实园区体制改革，完善园区+管委会+平台公司新模式发展。				
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：新增落地入园企业5户		5户
			指标2：完成固定资产投资8亿		8亿
			指标3：完成工业总产值80亿元		80亿元
		质量指标	指标1：推进工业总产值比重增加 14%		14%
		时效指标	指标1：目标失效		按时间节点完成
			指标2：带动县域经济发展增收2亿元		2亿元
			指标3：带动周边群众务工人员年收入增加 5000元		5000元
		成本指标	指标1：茶产业直播基地建设资金		100万元
			指标2：锂电池装修补贴款		60万元
			指标3：国动产业园整体租赁费		1600万元
			指标4：工业大道可行性缺口补助资金		1200万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：营造良好营商环境，吸引外资来县投资，提高县域经济发展		保障园区可持续发展，推动县域经济发展
			指标2：加快完成重点项目建设，完善园区基础配套设施		提升园区承载力，为后期招商引资做好铺垫
		社会效益 指标	指标1：提升园区形象，为创见全省特色园区打下坚实基础。		立足服务型园区建设，为入园企业排忧解难，带动县域经济发展
			指标2：美化园区周边环境，推动周边群众务工增加收入，		解决500个就业岗位，带动群众收入增加
		生态效益 指标	指标1：园区周边美化亮化工作		维护建设好园区周边环境，对入驻 园区企业提出节能环保要求，建立绿色无污染新园区
			指标2：对入园企业运行是否符合环评要求进行核查		对入驻园区企业，定点走访，督促企业做好环境保护工作
		可持续影响 指标	指标1：园区空间规划体系		落实用途管制，合理利用，促进县域内经济发展
			指标2：寻求发展高科技环保型企业		维护建设好园区环境，树立健康高效可持续发展道路
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：入驻园区企业		满意度有效提升
			指标2：周边居住群众及园区务工人员		满意度有效提升

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						
主管部门						
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				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
						

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。