

# 镇巴县产业园区管理委员会 2025 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

#### 十四、机关运行经费安排情况说明

##### 第四部分：专业名词解释

##### 第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和县委工作部署，加强党的建设和党风廉政建设。

2、贯彻执行国家、省、市、县有关产业园区工作的方针、政策和法律法规；组织编制全县产业园区发展规划，制定有关规章及管理办法，经批准后组织实施。

3、负责在批准的国土空间规划内，规划产业园区的产业布局，按程序报批组织实施。

4、负责全县产业园区内招商引资、重点项目的洽谈和对外宣传工作，协助进入产业园区的企业做好项目的立项、可行性论证、合同签订、规划、建设、管理等相关工作。

5、负责产业园区开发建设管理中有关事项的协调工作，组织实施产业园区内道路、供水、供电、通讯、污水处理等市政基础设施的投资建设。

6、根据产业园区发展需要，建立和完善产业园区综合服务体系，为企业排忧解难。

7、指导、协调产业园区内企业管理和安全生产工作，配合做好其他社会事务管理工作。

8、负责制定国有公司资产管理规章制度，并组织实施和监督检查。承担所监管的国有资产和园区国有资产的保值增值责任。

9、根据县委、县政府的相关要求，及时上报有关情况和统计资料。

10、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

## (二) 机构设置

本部门内设 5 个股室（包括：综合股、经济发展股、招商与企业服务股、安全与环保股、经营管理股）。

## 二、工作任务

1、经济指标稳步增长。2024 年园区固定资产投资稳步推进，在库项目 7 个，年度投资任务 5 亿元，目前已全部完成，完成率 100%。此外，截至 12 月，园区规上企业产值达 38.02 亿元，同比增长 20%，占全县规上工业企业产值比重约 91%。

2、重点项目建设稳步推进。全年实施重点项目 8 个，包括省重点项目 1 个、市重点项目 6 个、县重点项目 1 个。园区累计建成厂房总面积 15.4 万平方米，已入驻企业 11 家。4 个棚改项目已竣工验收 2 个。2 个项目主体已竣工，附属设施正在加紧推进建设，一体推进手续完善。其他清逸陵园基础配套项目已竣工投用、曾家山乡村旅游茶文化项目（欢喜山民宿）基本完工并开业试运营。2023 年招引入驻企业魔蛎肽（汉中）生物科技有限公司、汉中正德泓药业有限公司均已初步投产，为 2025 年一季度纳入规上企业奠定了坚实基础。镇巴县泾洋河流域环境治理与中医药产业链开发项目(EOD)，已正式纳入国家金融支持储备库。

3、规上企业培育基础扎实。2024 年，园区发展蓝图徐徐展开，企业培育工作成为重中之重。培育规上企业 2 家，其中资质内建筑业企业 1 家（陕西悟凯建设工程有限公司），规上工业企业 1 家（镇巴县永帆建筑工程有限责任公司），两家企业均已通过国家审核并开始网报。

4、招商引资吸引力增强。园区管委会积极作为，不等不靠，主动出击，始终坚持精准招商、产业链招商，全力以赴致力于招引大项目、好项目。2024年以来，成功引进西安利君中药有限责任公司，该公司并在镇巴本地注册成立秦源农耕（陕西）中药材种植有限公司；成功引进并大力推进了12个光伏及风电项目，有力地促进了能源结构向绿色转型。

5、抓“营商环境”，提升服务能力。优化营商环境是“永不竣工的工程”，只有进行时，没有完成时，产业园区党工委推出“企业争发展·有事我来办”的店小二营商服务。充分发挥企业“帮代办”作用，已开展31余件帮代办服务；通过应急转贷资金支持三家企业圆满完成过桥贷款事宜。

6、聚焦党建引领，推进园区党建工作高质量发展。认真贯彻民主集中制原则，凡属“三重一大”范围，尤其是重大项目、大额资金使用等事项，严格召开专题党工委会议，进行集体讨论并作出决策。全年共计召开党工委会议（含扩大会）47次，其中“三重一大”讨论会议10次，研究决定重大事项9条，真正将党的领导落实到园区各项工作之中。党建示范观摩点建设初见成效。持续深化党建引领基层治理，构建“红色党建+蓝色治理+绿色生态”的治理模式，组建了一个“功能性党支部”，结合园区发展实际打造中医药健康产业园“党建示范观摩点”。

7、安全稳定狠抓有效。严格落实安全生产责任制，强化企业安全生产监督检查。开展“安全第一课”活动，组织企业人员观看警示专题片、学习法律法规，协助企业分发“两单两卡”、张贴明白卡、悬挂安全生产横幅。组织园区企业开展复工复产及

“安全第一课”教育培训活动 10 余场次。认真开展隐患整治“回头看”，全年无事故。

### 三、预算单位构成

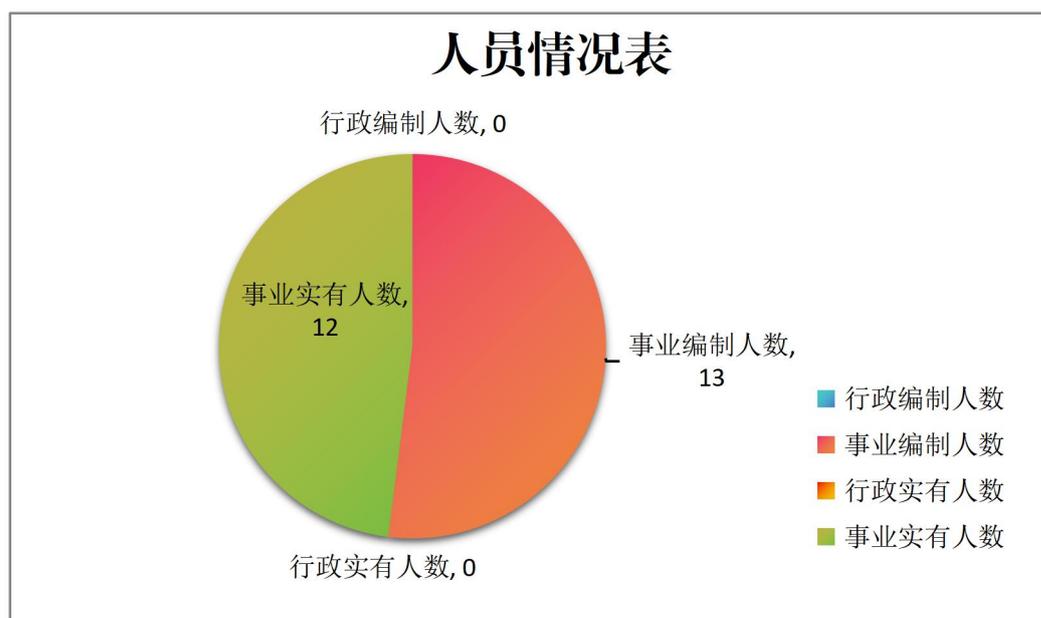
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	镇巴县产业园区管理委员会（本级）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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 167.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.04 万元、上年实户资金收入 4.14 万元，较上年增加 29.88 万元，主要原因是一是本单位人员增加，人员经费及公用经费增加；二是创建特色园区及绿色园区、招商引资、项目谋划工作增多，专项业务经费增加；本部门当年预算支出 167.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.04 万元、上年实户资金支出 4.14 万元，较上年增加 29.88 万元，主要原因是一是本单位人员增加，人员经费及公用经费增加；二是创建特色园区及绿色园区、招商引资、项目谋划工作增多，专项业务经费增加。

### 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 163.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.16 万元，主要原因是一是本单位人员增加，人员经费及公用经费增加；二是创建特色园区及绿色园区、招商引资、项目谋划工作增多，专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 163.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.16 万元，主要原因是一是本单位人员增加，人员经费及公用经费增加；二是创建特色园区及绿色园区、招商引资、项目谋划工作增多，专项业务经费增加。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况

#### （一）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 163.04 万元，较上年增加 31.16 万元，主要原因是一是本单位人员增加，人员经费及公用经费增加；二是创建特色园区及绿色园区、招商引资、项目谋划工作增多，专项业务经费增加。

## （二）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 163.04 万元，其中：

1、事业运行（2011350）94.94 万元，较上年增加 26.66 万元，原因是本单位人员增加，人员经费及公用经费增加；

2、其他商务事务支出（2011399）40 万元，较上年增加 0 万元，原因是创建特色园区及绿色园区、招商引资、项目谋划等工作需要；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.1 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是本单位人员增加，基本养老保险缴费增加；

4、事业单位医疗（2101102）5.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是本单位人员增加，事业单位医疗保险缴费增加；

5、住房公积金（2210201）9.4 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是本单位人员增加，住房公积金缴费增加。

## （三）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。

本部门当年一般公共预算支出 163.04 万元，其中：

工资福利支出（301）113.04 万元，较上年增加 32.66 万元，原因是本单位人员增加，人员工资支出增加；

商品和服务支出（302）50 万元，较上年增加 2 万元，原因

是本单位人员增加，日常公用经费、差旅费、办公费用等支出相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少3.5万元，原因是根据财政部门要求缩减医疗补助支出。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出163.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）163.04万元，较上年增加50.66万元，原因是本单位人员增加，人员工资支出、日常公用经费、差旅费、办公费用等支出相应增加。

#### **八、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。

#### **九、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。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **十、“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0万元，坚持过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度，本部门无公务接待经费预算；

公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车运行经费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费；

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，主要原因是上年度及本年度，本部门当年预算均未安排会议费；

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，主要原因是上年度及本年度，本部门当年预算均未安排培训费。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 十一、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 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)。

### 十二、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。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 163.04 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)。

#### **十四、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 10 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是一是本单位人员增加，人员经费及公用经费增加；二是创建特色园区及绿色园区、招商引资、项目谋划工作增多，专项业务经费增加。

#### **第四部分：专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 会议费：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

#### **第五部分：部门预算公开报表**

（见附表）

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县产业园区管理委员会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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）	否	
表6	2025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）	否	
表7	2025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）	否	
表8	2025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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2025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（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

## 2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	1,630,400.00	一、部门预算	1,671,752.70	一、部门预算	1,671,752.70	一、部门预算	1,671,752.70
2	1、财政拨款	1,630,400.00	1、一般公共服务支出	1,390,752.70	1、人员经费和公用经费支出	1,230,400.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	1,630,400.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,130,400.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	100,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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）	-
6	(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	1,671,752.70
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	441,352.70	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	131,000.00	(2)商品和服务支出	441,352.70	8、对企业资本性支出	-
10	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	-
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	56,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	94,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1,630,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,671,752.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,671,752.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,671,752.70</b>
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	41,352.70	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	<b>收入总计</b>	<b>1,671,752.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,671,752.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,671,752.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,671,752.70</b>

## 2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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									
1		合计	1,671,752.70	1,630,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,352.70	-
2	335	镇巴县产业园管理委员会	1,671,752.70	1,630,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,352.70	-
3	335001	镇巴县产业园区管理委员会	1,671,752.70	1,630,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,352.70	-

## 2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	1,671,752.70	1,630,400.00	-	-	-	-	-	41,352.70	-	-
2	335	镇巴县产业园管理委员会	1,671,752.70	1,630,400.00	-	-	-	-	-	41,352.70	-	-
3	335001	镇巴县产业园区管理委员会	1,671,752.70	1,630,400.00	-	-	-	-	-	41,352.70	-	-

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	1,630,400.00	一、财政拨款	1,630,400.00	一、财政拨款	1,630,400.00	一、财政拨款	1,630,400.00
2	1、一般公共预算拨款	1,630,400.00	1、一般公共服务支出	1,349,400.00	1、人员经费和公用经费支出	1,230,400.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	1,130,400.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	100,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,630,400.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	131,000.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	-
11			10、卫生健康支出	56,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	94,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1,630,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,630,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,630,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,630,400.00</b>
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	<b>收入总计</b>	<b>1,630,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,630,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,630,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,630,400.00</b>

## 2025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：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	1,630,400.00	1,130,400.00	100,000.00	400,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,349,400.00	849,400.00	100,000.00	400,000.00	
3	20113	商贸事务	1,349,400.00	849,400.00	100,000.00	400,000.00	
4	2011350	事业运行	949,400.00	849,400.00	100,000.00	-	
5	2011399	其他商贸事务支出	400,000.00	-	-	400,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	131,000.00	131,000.00	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	131,000.00	131,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,000.00	131,000.00	-	-	
9	210	卫生健康支出	56,000.00	56,000.00	-	-	
10	21011	行政事业单位医疗	56,000.00	56,000.00	-	-	
11	2101102	事业单位医疗	56,000.00	56,000.00	-	-	
12	221	住房保障支出	94,000.00	94,000.00	-	-	
13	22102	住房改革支出	94,000.00	94,000.00	-	-	
14	2210201	住房公积金	94,000.00	94,000.00	-	-	

## 2025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：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			<b>1,630,400.00</b>	<b>1,130,400.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
2	301	工资福利支出			<b>1,130,400.00</b>	1,130,400.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	<b>404,000.00</b>	404,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	<b>41,000.00</b>	41,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	<b>72,800.00</b>	72,800.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	<b>296,600.00</b>	296,600.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	<b>131,000.00</b>	131,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	<b>56,000.00</b>	56,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	<b>2,000.00</b>	2,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	<b>94,000.00</b>	94,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	<b>33,000.00</b>	33,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			<b>500,000.00</b>	-	100,000.00	400,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	<b>130,000.00</b>	-	30,000.00	100,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	<b>140,000.00</b>	-	30,000.00	110,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	<b>120,000.00</b>	-	30,000.00	90,000.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	<b>80,000.00</b>	-	-	80,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	<b>10,000.00</b>	-	10,000.00	-	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	<b>20,000.00</b>	-	-	20,000.00	

## 2025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

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	<b>1,230,400.00</b>	<b>1,130,400.00</b>	<b>100,000.00</b>	
2	201	一般公共服务支出	<b>949,400.00</b>	849,400.00	100,000.00	
3	20113	商贸事务	<b>949,400.00</b>	849,400.00	100,000.00	
4	2011350	事业运行	<b>949,400.00</b>	849,400.00	100,000.00	
5	2011399	其他商贸事务支出	-	-	-	
6	208	社会保障和就业支出	<b>131,000.00</b>	131,000.00	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	<b>131,000.00</b>	131,000.00	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>131,000.00</b>	131,000.00	-	
9	210	卫生健康支出	<b>56,000.00</b>	56,000.00	-	
10	21011	行政事业单位医疗	<b>56,000.00</b>	56,000.00	-	
11	2101102	事业单位医疗	<b>56,000.00</b>	56,000.00	-	
12	221	住房保障支出	<b>94,000.00</b>	94,000.00	-	
13	22102	住房改革支出	<b>94,000.00</b>	94,000.00	-	
14	2210201	住房公积金	<b>94,000.00</b>	94,000.00	-	

## 2025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

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			1,230,400.00	1,130,400.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			1,130,400.00	1,130,400.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	404,000.00	404,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,000.00	41,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,600.00	296,600.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,000.00	131,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,000.00	94,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			100,000.00	-	100,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	-	-	-	

## 2025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：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	-		-
20	<b>本年收入合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-

## 2025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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	441,352.70	
2	335	镇巴县产业园管理委员会	441,352.70	
3	335001	镇巴县产业园区管理委员会	441,352.70	
4	-	镇巴县产业园区管理委员会	441,352.70	
5		园区工作经费	441,352.70	
6		2022年项目工作先进集体	352.70	2022年项目工作先进集体
7		2024年招商引资先进集体奖金	30,350.00	2024年招商引资先进集体奖金
8		拨付2024年非公企业和社会组织党建工作经费	10,000.00	拨付2024年非公企业和社会组织党建工作经费
9		创建绿色园区工作经费	100,000.00	推进绿色园区规划编制工作，确保创建工作有序推进。
10		创建特色园区工作经费	50,000.00	推进创建省级特色专业园区规划编制工作，确保创建工作有序推进。
11		四个领域党员教育经费	650.00	四个领域党员教育经费
12		园区招商工作经费	100,000.00	实施招大引强、培优壮强“双强行动”，强化招商引资力度，为招引更多更强的优质企业家来镇巴投资兴业打下坚实的基础。
13		镇巴高新技术产业开发区突发环境事件应急预案工作经费	50,000.00	编制完成《镇巴高新技术产业开发区突发环境事件应急预案》，不断完善园区环保设施的软硬件建设力度。
14		镇巴高新区目录修订经费	100,000.00	对照《目录》修订要求，查漏补缺，梳理需要补充完善的资料任务清单，确保顺利进入国家目录。





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2022年项目工作先进集体及2024年招商引资先进集体奖金				
主管部门	镇巴县产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.07			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	3.07			
	其他资金				
年度目标	营造优质的营商环境, 提升园区企业满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	根据县情量定	按照标准执行	7
		社会成本	以县委、县政府奖励资金为动力, 推动园区高质量发展	100%	9
		生态环境成本	聚焦奖励资金投入的科学性、资金分配下达程序的规范性、资金拨付使用的合规性	≥95%	8
	产出指标	数量指标	上年结转的项目工作先进集体及招商引资先进集体奖金	2个	8
		质量指标	提高招商引资项目管理水平	100%	9
		时效指标	按照园区发展规划, 及时使用资金	≥95%	8
	效益指标	经济效益指标	对园区经济发展起激励作用	100%	7
		社会效益指标	优化园区发展环境	≥98%	8
		生态效益指标	奖励资金的到来为招商引资实现量的大幅增长和质的有效提升, 为园区经济社会高质量发展提供有力支撑	≥95%	8
		可持续影响指标	招商引资企业服务、氛围营造持续加强	100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对园区满意度	100%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年非公企业和社会组织党建工作经费及四个领域党员教育经费				
主管部门	镇巴县产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.07		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	1.07			
	其他资金				
年度目标	推动党建工作与企业生产经营相互融合、互促双赢				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项用于非公企业和社会组织党建工作及四个领域党员教育	100%	8
		社会成本	主要用于举办各类非公党建示范培训; 党建工作指导员选派、培训及考核	100%	9
		生态环境成本	开展非公企业和社会组织攻坚专项行动及试点项目, 以及日常办公、印刷、差旅、邮寄、劳务等费用	按照县级标准执行	8
	产出指标	数量指标	强基础, 补短板, 抓重点, 创品牌, 不断开拓高质量党建引领非公经济和社会组织高质量发展新局面	创建一个示范点	7
		质量指标	大力提升党的组织和党的工作覆盖质量	100%	9
		时效指标	及时性	2025年	8
	效益指标	经济效益指标	全面、客观地反映园区2025年党建工作经费项目执行情况	按照县委社工部、县委组织部要求开展	9
		社会效益指标	规范园区党建工作指导员选派、培训及考核	100%	7
		生态效益指标	较好地促进非公企业和社会组织和谐发展, 提升园区党的组织和党的工作覆盖质量	≥95%	8
		可持续影响指标	通过项目的实施, 进一步提升园区非公企业和社会组织党建工作水平, 推动了党建工作与企业生产经营相互融合、互促共赢	100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业和社会组织党组织和党员满意度提高	100%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	创建绿色及特色园区工作经费				
主管部门	镇巴县产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15		执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款	15			
	其他资金				
年度目标	目标1: 推进创建省级特色专业园区规划编制工作, 确保创建工作有序推进。 目标2: 推进绿色园区规划编制工作, 确保创建工作有序推进。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 前期项目申报咨询服务费用 指标2: 签订一个技术服务合同	35万元	8
		社会成本	指标1: 入驻企业达30家以上 指标2: 吸引更多符合绿色发展的优质企业入驻园区	2025年招引1-2家	9
		生态环境成本	指标1: 以“双创”平台为载体, 不断完善创业创新基础设施环境 指标2: 打造优质创业创新发展“沃土”	100%	7
	产出指标	数量指标	指标1: 培育建设一个特色专业园区 指标2: 创建一个突出绿色理念和要求的基础设施集聚的平台	1个特色园区、1个绿色园区	8
		质量指标	指标1: 以创建省级特色专业园区为契机, 提高入驻企业创业成功率和创新能力 指标2: 建成一个具有县域示范意义的碳达峰碳中和绿色园区	100%	8
		时效指标	2025年创建成功	2025年	8
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有力支撑县域特色经济发展 指标2: 创建绿色园区能推动产业链的价值跃升, 实现绿色增长	100%	8
		社会效益指标	指标1: 吸纳符合园区发展的特色产业 指标2: 加快绿色园区发展可有效降低能耗和物耗	100%	9
		生态效益指标	指标1: 编制科学完善的产业发展规划 指标2: 创建绿色园区能推动产业链的价值跃升, 实现绿色增长	100%	8
		可持续影响指标	指标1: 推动园区特色产业链强链、补链、延链 指标2: 创建绿色园区是落实供给侧结构性改革的要求, 实现可持续发展	≥98%	9
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 提高入园企业对服务的满意度	≥95%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	园区招商工作经费					
主管部门	镇巴县产业园区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10				
	其他资金					
年度目标	<p>目标1: 立足“县域所需、大势所趋、招商所能”，将自身发展融入镇巴县域新发展格局。</p> <p>目标2: 实施招大引强、培优壮强“双强行动”，强化招商引资力度，为招引更多更强的优质企业家来镇巴投资兴业打下坚实的基础。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	严格控制外出招商所需成本，依靠园区区位优势招引企业		1-2家优质企业	9
		社会成本	与企业风险共担，实现园区资源优化配置		100%	8
		生态环境成本	通过企业发展，有效利用生态资源，产生经济效益		≥95%	8
	产出指标	数量指标	九阵中医药产业园招引绿色食药方面优质企业，小洋绿色产业园招引优质企业		1-2家优质企业	8
		质量指标	招引符合园区产业政策的优质企业，达到较强的产业集聚能力		按照县招商引资政策执行	7
		时效指标	完成当年考核任务		100%	8
	效益指标	经济效益指标	对园区经济以及镇巴经济发展起促进作用		100%	8
		社会效益指标	通过园区企业，带动周边人员就业		50人/次	9
		生态效益指标	通过企业发展，有效利用生态资源，产生经济效益		≥95%	8
		可持续影响指标	扩大在我县投资规模，发挥优质项目的裂变效应		≥98%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对园区服务满意度		100%	9

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	镇巴高新技术产业开发区突发环境事件应急预案工作经费				
主管部门	镇巴县产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	编制完成《镇巴高新技术产业开发区突发环境事件应急预案》，不断完善园区环保设施的软硬件建设力度。对招引入驻的企业严格按照项目建设环境影响评估批复进行监管，加强规划引导和空间管控，做好与国土空间规划和生态环境分区管控方案的协调衔接，不断提高高新区环境管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	聘请第三方机构编制应急预案及后续完善配套设施	5万元	8
		社会成本	应急管理人才培养	按季组织培训	8
		生态环境成本	提升环境保护意识，提升突发时间应急处置能力，辖区生态环境得到全面改善	100%	9
	产出指标	数量指标	《镇巴高新技术产业开发区突发环境事件应急预案》	1份	8
		质量指标	应急预案针对性和可操作性	≥95%	8
		时效指标	应急预案完成时间	2025年底	7
	效益指标	经济效益指标	优化园区内的资源配置，最大限度减少突发事件对园区经济造成的损失，提高生产效率	≥95%	9
		社会效益指标	保障园区及周围地区人民的生命财产安全	100%	9
		生态效益指标	减少突发事件对生态环境的损害	100%	9
		可持续影响指标	提高各产业园区韧性，增强社会责任感	持续提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对园区服务满意度	100%	8

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	镇巴高新区目录修订经费				
主管部门	镇巴县产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 对照《目录》修订要求, 查漏补缺, 梳理需要补充完善的资料任务清单, 确保顺利进入国家目录。</p> <p>目标2: 镇巴高新区是镇巴争取来的“金字招牌”, 是镇巴发展县域经济的“桥头堡”, 做好2025年园区相关项目谋划工作, 同时积极配合做好《中国开发区审批公告目录(2018版)》修订, 确保镇巴高新区编入目录不出纰漏。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	聘请第三方公司编制项目经费	6万元	7
		社会成本	实现园区资源优化配置	100%	9
		生态环境成本	通过完善资料, 确保顺利进入国家目录	100%	9
	产出指标	数量指标	镇巴高新区	1个	8
		质量指标	按照《中国开发区审批公告目录(2018版)》修订要求执行	100%	8
		时效指标	确保2025年顺利编入目录	100%	9
	效益指标	经济效益指标	对园区经济发展起促进作用	100%	8
		社会效益指标	通过编入目录, 打响镇巴高新区“金字招牌”	100%	8
		生态效益指标	实现资源优化利用	≥95%	8
		可持续影响指标	通过编入目录, 扩大我县影响力, 发挥优质项目的裂变效应。对标先进城市、先进园区深入找短板、补差距, 全方位地提升镇巴高新区经济管理、服务水平	≥98%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对园区满意度	100%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	高新区目录修订、招商、创建省级特色及绿色园区专项经费项目					
主管部门	镇巴县产业园区管理委员会	实施期限	2025年度			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	44.14	年度资金总额:	44.14	执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款	44.14	其中:财政拨款	44.14		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 营造优质的营商环境, 提升园区企业满意度 目标2: 严格执行县委、县政府交办的项目前期工作。		目标1: 推进创建省级特色专业园区规划编制工作, 确保创建工作有序推进。 目标2: 推进绿色园区规划编制工作, 确保创建工作有序推进。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本	指标1: 前期项目申报咨询服务费用 指标2: 签订一个技术服务合同		35万元	8
		社会成本	指标1: 入驻企业达30家以上 指标2: 吸引更多符合绿色发展的优质企业入驻园区		2025年招 引1-2家	8
		生态环境成本	指标1: 以“双创”平台为载体, 不断完善创业创新基础设施环境 指标2: 打造优质创业创新发展“沃土”		100%	9
	产出 指标	数量指标	指标1: 培育建设一个特色专业园区 指标2: 创建一个突出绿色理念和要求的基础设施集聚的平台		1个特色园 区、1个绿 色园区	9
		质量指标	指标1: 以创建省级特色专业园区为契机, 提高入驻企业创业成功率和创新能力 指标2: 建成一个具有县域示范意义的碳达峰碳中和绿色园区		100%	9
		时效指标	2025年创建成功		2025年	7
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 有力支撑县域特色经济发展 指标2: 创建绿色园区能推动产业链的价值跃升, 实现绿色增长		100%	8
		社会效益指标	指标1: 吸纳符合园区发展的特色产业 指标2: 加快绿色园区发展可有效降低能耗和物耗		100%	8
		生态效益指标	指标1: 编制科学完善的产业发展规划 指标2: 创建绿色园区能推动产业链的价值跃升, 实现绿色增长		100%	7
		可持续影响指标	指标1: 推动园区特色产业链强链、补链、延链 指标2: 创建绿色园区是落实供给侧结构性改革的要求, 实现可持续发展		≥98%	8
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	提高入园企业对服务的满意度		≥95%	9

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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		镇巴县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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	项目及招商引资先进集体奖励资金	上年实户资金收入	4.14	4.14			执行率分值 (10分)
	确保单位正常运转,确保创建特色园区及绿色园区、招商引资、项目谋划工作顺利推进	一般公共预算拨款收入	163.04	163.04			
	金额合计		167.18	167.18			
	年度总体目标						
<p>目标1:以预算资金管理为主线,进一步细化、量化。</p> <p>目标2:推进创建省级特色专业园区及绿色园区规划编制工作,确保创建工作有序推进。</p> <p>目标3:实施招大引强、培优壮强“双强行动”,强化招商引资力度,为招引更多更强的优质企业家来镇巴投资兴业打下坚实的基础。</p> <p>目标4:镇巴高新区是镇巴争取来的“金字招牌”,是镇巴发展县域经济的“桥头堡”,做好2025年园区相关项目谋划工作,同时积极配合做好《中国开发区审批公告目录(2018版)》修订,确保镇巴高新区编入目录不出纰漏。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	对年初预算、项目建设、招商引资、高新区目录修订编制		严格按照规章制度控制把关	9	
		社会成本	实现园区资源优化配置		100%	8	
		生态环境成本	指标1:以“双创”平台为载体,不断完善创业创新基础设施环境 指标2:打造优质创业创新发展“沃土”		≥95%	8	
	产出指标	数量指标	指标1:建成一个具有县域示范意义的碳达峰碳中和绿色园区 指标2:培育建设一个特色、绿色专业园区		100%	8	
		质量指标	指标1:招引符合园区产业政策的优质企业 指标2:按照《中国开发区审批公告目录(2018版)》修订要求执行高新区目录修订 指标3:以创建省级特色专业园区和绿色园区为契机,提高入驻企业创业成功率和创新能力		100%	9	
		时效指标	确保2025年顺利推进		2025年	9	
	效益指标	经济效益指标	指标1:吸纳就业人员 指标2:有力支撑县域经济发展		100%	7	
		社会效益指标	指标1:进一步发挥示范引领效应 指标2:可加快推动生产方式绿色化 指标3:招引企业入驻,推动产业发展		≥95%	8	
		生态效益指标	指标1:通过企业发展,有效利用生态资源,产生经济效益 指标2:实现资源优化利用		≥95%	7	
		可持续影响指标	坚持招扶并举,通过扶持已落户优良产业项目做大做强,扩大在我县投资规模,发挥优质项目的裂变效应。对标先进城市、先进园区深入找短板、补差距,全方位、全企业生命周期地提升开放型经济管理、服务水平		≥98%	8	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:企业对园区服务满意度 指标2:服务对象对园区满意度		100%	9	

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

(2025年度)

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:	执行率分 值 (10分)	
		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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....				
		社会成本	.....				
		生态环境成本	.....				
	产出指标	数量指标	.....				
		质量指标	.....				
		时效指标	.....				
	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	.....				

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。