

岐山县凤鸣工业园区管理委员会

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 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、2024 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

本单位名称为岐山县凤鸣工业园区管理委员会，为新材料产业园、科创产业园、食品产业园 3 个工业园区开发建设提供管理保障服务，代表县政府进行园区开发，开展规划建设、招商引资、项目管理等经济发展工作。主管部门为岐山县凤鸣工业园区管理委员会，内设 7 个机构，分别为规划建设股、项目管理股、党政办公室、财务股、招商股、安全环保股、市政管理股。

二、2024 年度部门工作任务

（一）贯彻执行工业园区相关法律法规，制定园区经济发展规划、年度计划，以及资源、技术和智力开发方案，并组织实施；

（二）承担工业园区的开发建设工作，具体承担新材料产业园、科创产业园、食品产业园等工业园区各项工作，强化重点项目建设，夯实高质量发展基础；

（三）承担工业园区整体规划、详细规划、建设用地统征、基础设施建设管理、企业项目审核等工作；

- （四）承担工业园区招商引资工作，为企业搞好各项服务，创造良好营商环境；
- （五）承担工业园区安全生产监管、生态环境保护、信访维稳、综合数据统计分析等工作；
- （六）承担工业园区党建和党风廉政工作，做好园区内党员教育管理，制定、实施党风廉政建设工作计划；
- （七）完成县委、县政府交办的其他各项任务。

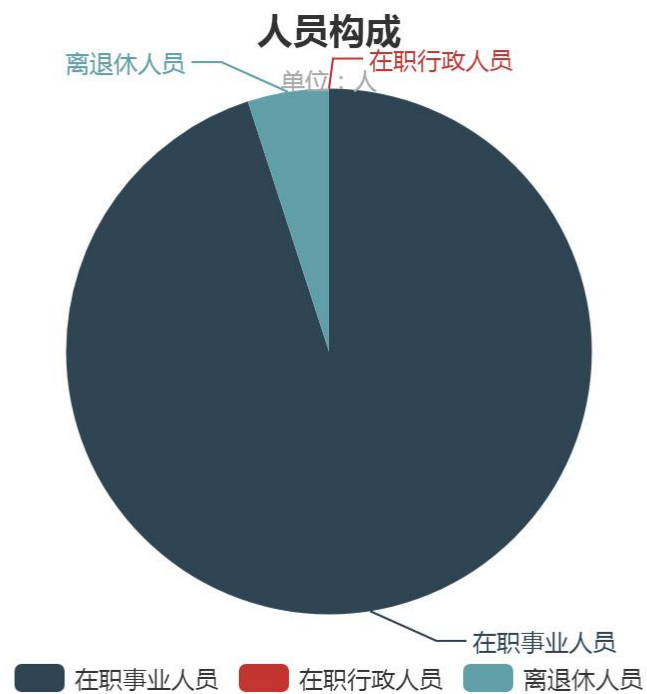
三、部门预算单位

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，无所属事业单位预算。纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县凤鸣工业园区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024 年本部门预算收入

277.84 万元、其中一般公共预算拨款收入 277.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 61.61 万元，主要原因是单位人员增加、职务变动及社保基数调整；2024 年本部门预算支出 277.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 61.61 万元，主要原因是单位人员增加、职务变动及社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 277.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 61.61 万元，主要原因是单位人员增加、职务变动及社保基数调整；2024 年本部门财政拨款支出 277.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨

款支出较上年增加 61.61 万元，主要原因是单位人员增加、职务变动及社保基数调整。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 277.84 万元，较上年增加 61.61 万元，主要原因是单位人员增加、职务变动及社保基数调整。

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 277.84 万元，其中：

其他工业和信息产业监管支出（2150599）277.84 万元，较上年增加 61.61 万元，原因是单位人员增加、职务变动及社保基数调整。

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 277.84 万元，其中：

工资福利支出（301）241.54 万元，较上年增加 65.41 万元，原因是人员变动及科目调整。

商品和服务支出（302）36.30 万元，较上年增长 0.90 万元，原因是单位人员增加。

（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 277.84 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）277.84 万元，较上年增长 66.31 万元，原因是人员调入、正常升薪晋档和科目调整。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 0.10 万元，与上年持平。其中：因公出

国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.10 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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）。2024 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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 277.84 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 10 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是本单位人员增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县凤鸣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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024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13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：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	2778441.00	一、部门预算	2778441.00	一、部门预算	2778441.00	一、部门预算	2778441.00
2	1、财政拨款	2778441.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2142812.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	2778441.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2079812.00	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	300000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	63000.00	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	0.00	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	2778441.00
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	635629.00	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	335629.00	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	0.00	（2）商品和服务支出	300000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（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	2778441.00	（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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	2778441.00	本年支出合计	2778441.00	本年支出合计	2778441.00	本年支出合计	2778441.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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						
39								
40	收入总计	2778441.00	支出总计	2778441.00	支出总计	2778441.00	支出总计	2778441.00

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：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	2778441	2778441	300000	0	0	0	0	0	0	0
2	395	岐山县凤鸣工业园区管理委员会	2778441	2778441	300000	0	0	0	0	0	0	0
3	395001	岐山县凤鸣工业园区管理委员会	2778441	2778441	300000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	2778441.00	一、财政拨款	2778441.00	一、财政拨款	2778441.00	一、财政拨款	2778441.00
2	1、一般公共预算拨款	2778441.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2142812.00	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	300000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2079812.00	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	63000.00	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	0.00	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	2778441.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	635629.00	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	335629.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	2778441.00	(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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	2778441.00	本年支出合计	2778441.00	本年支出合计	2778441.00	本年支出合计	2778441.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	2778441.00	支出总计	2778441.00	支出总计	2778441.00	支出总计	2778441.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2778441	2079812	63000	635629	
2	215	资源勘探工业信息等支出	2778441	2079812	63000	635629	
3	21505	工业和信息产业监管	2778441	2079812	63000	635629	
4	2150599	其他工业和信息产业监管支出	2778441	2079812	63000	635629	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2778441	2079812	63000	635629	
2	301	工资福利支出			2415441	2079812	0	335629	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1398588	1398588	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48800	0	0	48800	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267299	0	0	267299	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	531375	531375	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149849	149849	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19530	0	0	19530	
9	302	商品和服务支出			363000	0	63000	300000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29000	0	29000	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	163000	0	33000	130000	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	备注
1		合计	2142812	2079812	63000	
2	212	城乡社区支出	0	0	0	
3	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
4	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
5	215	资源勘探工业信息等支出	2142812	2079812	63000	
6	21505	工业和信息产业监管	2142812	2079812	63000	
7	2150599	其他工业和信息产业监管支出	2142812	2079812	63000	

表8

2024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）

金额单位：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	备注
1		合计			2142812	2079812	63000	
2	301	工资福利支出			2079812	2079812	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1398588	1398588	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	531375	531375	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149849	149849	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			63000	0	63000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29000	0	29000	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33000	0	33000	
17	310	资本性支出			0	0	0	
18	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	635629	
2	395	岐山县凤鸣工业园区管理委员会	635629	
3	395001	岐山县凤鸣工业园区管理委员会	635629	
4		专用项目	635629	
5		单位运转类专项	635629	
6		单位日常公用经费	50000	保障单位正常运转，包括：档案数字化加工、党建宣传等一系列日常公用经费。
7		单位招商引资工作经费	50000	2024年度单位招商引资工作经费。
8		个人采暖补贴（在职）	48800	个人采暖补贴（在职）
9		降温费	19530	降温费
10		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	267299	2024年事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
11		园区市政设施维护项目	200000	2024年度园区市政设施维护项目费用

表12

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年省级县域经济发展专项			
主管部门		岐山县凤鸣工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	588.87		
		其中：财政拨款	588.87		
		其他资金			
总体目标	根据园区整体规划，按照项目实施预算，修建园区道路及基础设施。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	劳动生产率	有所提升	
		社会效益指标	环境质量	有所提升	
		生态效益指标	园区环境面貌	保障园区项目	
		可持续影响指标	园区产业经济	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意率	≥95%	

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。

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位日常公用经费			
主管部门		岐山县凤鸣工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1. 档案数字化加工。机关文书档案管理、工程档案整理及数字化加工。 2. 党建宣传。园区宣传牌制作、户外宣传栏、文化墙及精神文明建设常态化宣传。 3. 单位固话费、刊物征订、聘请法律顾问、短距离差旅费等日常公用经费。				
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	管委会人数	21人	
		质量指标	兑付情况	保质保量	
		时效指标	兑付时间	及时兑付	
		成本指标	公用经费总成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标	管委会经济发展	有所提升	
		社会效益指标	工作人员整体素质	有所提升	
		生态效益指标	工作环境	有所改善	
		可持续影响指标	管委会持续性发展能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

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。

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位招商引资工作经费			
主管部门		岐山县凤鸣工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	1. 园区招商引资外出拜促，计划每季度外出一次； 2. 园区宣传。印制宣传手册； 3. 开展园区招商推介会。每季度开展招商推介活动； 4. 园区重点项目现场观摩会。计划每季度开展市级、县级项目观摩会2次； 5. 用于招商引资车辆保障。				
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	园区数量	3	
		质量指标	经费保障力度	保质保量	
		时效指标	兑付时间	按时足额兑付	
		成本指标	厉行节约	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	园区经济发展能力	有所提升	
		社会效益指标	园区整体口碑	良好	
		生态效益指标	园区环境质量	有所提升	
		可持续影响指标	企业入驻率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	100%	

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。

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区市政设施维护项目			
主管部门		岐山县凤鸣工业园区管理委员会			
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	1. 保障园区路灯维护、用电，园区雨水井盖的维护等； 2. 绿化树木的养护、补栽；绿化带的修剪、养护； 3. 购置扫把、垃圾箱等清洁用具。				
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	园区数量	3	
		质量指标	市政设施质量	良好	
		时效指标	维修养护	及时	
		成本指标	厉行节约	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	园区经济发展能力	有所提升	
		社会效益指标	市政设施正常运行率	100%	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥95%	
		可持续影响指标	改善园区环境	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	100%	

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。

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县凤鸣工业园区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.88	
			其中：财政拨款	4.88	
			其他资金		
总体目标	按时、足额发放2024年度个人采暖补贴（在职）				
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	管委会人数	21	
			发放标准	2300/2800/人/年	
		质量指标	发放情况	保质保量	
		时效指标	发放时间	按时发放	
		成本指标	发放金额	足额发放	
	效益指标	经济效益指标	管委会经济发展	稳步增长	
		社会效益指标	工作人员整体素质	有所提升	
		生态效益指标	管委会生产力	有所提升	
		可持续影响指标	管委会经济、环境、人员协调发展	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

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。

表13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县凤鸣工业园区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.95	
			其中：财政拨款	1.95	
			其他资金		
总体目标	按时、足额发放2024年度降温费				
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	管委会人数	21	
			发放标准	930/人/年	
		质量指标	发放情况	保质保量	
		时效指标	发放时间	按时发放	
		成本指标	发放金额	足额发放	
	效益指标	经济效益指标	管委会经济发展	稳步增长	
		社会效益指标	工作人员整体素质	有所提升	
		生态效益指标	管委会综合生产力	有所提升	
		可持续影响指标	管委会经济、环境、人员协调发展	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

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。

表13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县凤鸣工业园区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.73	
			其中：财政拨款	26.73	
			其他资金		
总体目标	按时发放2024年事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资				
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	管委会人数	21	
		质量指标	发放情况	保质保量	
		时效指标	发放时间	按时发放	
		成本指标	厉行节约	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	管委会经济发展	稳步增长	
		社会效益指标	工作人员整体素质	有所提升	
		生态效益指标	管委会生产力	有所提升	
		可持续影响指标	管委会经济、环境、人员协调发展	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

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。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县凤鸣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
	事业类人员工资	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。	139.86	139.86	
	住房公积金	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。	14.98	14.98	
	社保缴费	保障事业单位工作人员社保按时缴费。	53.14	53.14	
	日常公用经费	支持和维护单位的工会组织，促进职工团结，保障相应福利。	2.90	2.90	
	日常公用经费	保障部门、单位自身正常运转，保障完成日常工作任务所发生的支出。	3.30	3.30	
	日常公用经费	保障单位正常合规的公务接待。	0.10	0.10	
	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	按时发放2024年事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资。	26.73	26.73	
	个人采暖补贴（在职）	按时、足额发放2024年度在职人员个人采暖补贴。	4.88	4.88	
	降温费	按时、足额发放工作人员2024年度降温费。	1.95	1.95	
	金额合计		247.84	247.84	
年度总体目标	保障事业单位工作人员2024年度基本工资、津贴补贴、改革性补贴等及时发放，及时申报缴纳工作人员社会保险；同时，保障单位自身正常运转和完成日常工作任务所发生的的各项支出。				
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	管委会人数		21人
		质量指标	发放标准		100%发放
		时效指标	发放时间		按时发放
		成本指标	厉行节约		厉行节约
	效益指标	经济效益指标	工作人员工资保障能力		有所提升
		社会效益指标	职工整体素质		有所提升
		生态效益指标	单位整体绩效		有所提升
		可持续影响指标	单位可持续发展状态		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%

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。

表15

2024年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		
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			