

岐山县凤鸣工业园区管理委员会 2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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、主要职能及机构设置

岐山县凤鸣工业园区管理委员会为县政府派出机构，正科级规格，按照“一区多园”管理模式，承担新材料产业园、科创产业园2个工业园区的开发建设工作。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；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；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；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；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；完成县委、县政府交办的其他各项任务。岐山县凤鸣工业园区管理委员会内设6个股室，分别为规划招商股、项目管理股、党政办公室、财务股、安全环保股、市政管理股。

二、工作任务

- （一）深化园区党建影响力；
- （二）做好重点项目谋划；
- （三）完善基础设施建设；
- （四）创新招商引资路径；
- （五）持续抓好安全环保工作；
- （六）持续优化园区营商环境。

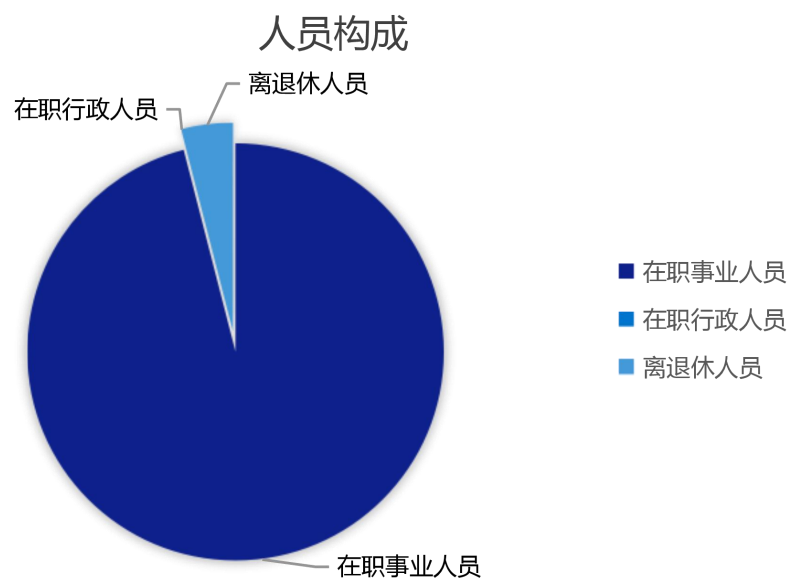
三、预算单位构成

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，无所属事业单位预算。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	岐山县凤鸣工业园区管理委员会	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 1 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 327.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 327.88 万元，较上年增加 26.38 万元，主要原因是单位新增 1 人且原有人员升档增资，工资社保及人员经费预算增加；本部门当年预算支出 327.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 327.88 万元，较上年增加 26.38 万元，主要原因是单位新增 1 人且原有人员升档增资，工资社保及人员经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 327.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 327.88 万元，较上年增加 26.38 万元，主要原因是单位新增 1 人且原有人员升档增资，工资社保及人员经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 327.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 327.88 万元，较上年增加 26.38 万元，主要原因是单位新增 1 人且原有人员升档增资，工资社保及人员经费预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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 327.88 万元，较上年增加 26.38 万元，主要原因是单位新增 1 人且原有人员升档增资，工资社保及人员经费预算增加。

（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 327.88 万元，其中：

其他工业和信息产业支出（2150599）327.88 万元，较上年增加 26.38 万元，原因是单位新增 1 人且原有人员升档增资，工资社保及人员经费预算增加。

（三）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 327.88 万元，其中：

工资福利支出（301）285.02 万元，较上年增加 20.42 万元，原因是单位新增 1 人以及原有人员正常升薪晋档、社保基数增加带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）37.2 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是单位新增 1 人带来的日常公用经费增长；

对个人和家庭的补助支出（303）5.66 万元，较上年增加 5.66 万元，原因是医疗补助经济科目分类调整。

2、本部门当年一般公共预算支出 327.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）322.22 万元，较上年增加 20.72 万元，原因是单位新增 1 人且原有人员升档增资，工资、社保及日常公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）5.66 万元，较上年增加 5.66 万元，原因是医疗补助经济科目分类调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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 0.1 万元，与上年持平。其中：上年及本年度，

本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.1 万元，与上年持平；无公务用车运行维护费预算；无公务用车购置费预算。上年及本年度，本部门无会议费预算支出；无培训费预算支出。

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无共有车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排无购置车辆；安排无购置单价 20 万元以上的设备。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 327.88 万元，无政府性基金预算当年拨款，无国有资本经营预算拨款（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 7.2 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是单位新增 1 人，日常公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年部门综合预算公开报表

部门（单位）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（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	2026 年部门综合预算收支总表		
表 2	2026 年部门综合预算收入总表		
表 3	2026 年部门综合预算支出总表		
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2026 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）		
表 6	2026 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）		
表 7	2026 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）		
表 8	2026 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）	是	不涉及
表 9	2026 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 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 13	2026 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		

表 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2026 年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	3,278,817 .00	一、部门预算	3,278,817 .00	一、部门预算	3278817.0 0	一、部门预算	3278817.0 0
1、财政拨款	3,278,817 .00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	2978817.0 0	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,278,817 .00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2850177.0 0	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	300,000.0 0	3、国防支出		(2)商品和服务支出	72000.00	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	56640.00	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	3222177.0 0
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	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	300000.00	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		9、对个人和家庭的补助	56,640.00

				助			
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)		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	3,278,817.00	(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					
		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	3,278,817 .00	本年支出合计	3,278,817 .00	本年支出合计	3,278,817 .00	本年支出合计	3,278,817 .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	3,278,817 .00	支出总计	3,278,817 .00	支出总计	3,278,817 .00	支出总计	3,278,817 .00

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3278817 .00	一、财政拨款	3278817 .00	一、财政拨款	3278817 .00	一、财政拨款	3278817 .00
1、一般公共预算拨款	3278817 .00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2978817 .00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预 算的项目	300000. 00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2850177 .00	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	72000.0 0	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	56640.0 0	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	3222177 .00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000. 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	300000. 00	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	56640.0 0
		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		(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	3278817 .00	(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					
		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	3278817 .00	本年支出合计	3278817 .00	本年支出合计	3278817 .00	本年支出合计	3278817 .00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3278817 .00	支出总计	3278817 .00	支出总计	3278817 .00	支出总计	3278817 .00

表 5

2026 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）

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	3278817.00	2906817.00	72000.00	300000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3278817.00	2906817.00	72000.00	300000.00	
21505	工业和信息产业	3278817.00	2906817.00	72000.00	300000.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	3278817.00	2906817.00	72000.00	300000.00	

表 6

2026 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）

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			3278817.00	2906817.00	72000.00	300000.00	
301	工资福利支出			2850177.00	2850177.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	990168.00	990168.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186144.00	186144.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	317369.00	317369.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	511020.00	511020.00			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	311921.00	311921.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155961.00	155961.00			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167658.00	167658.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5760.00	5760.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181856.00	181856.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22320.00	22320.00			
302	商品和服务支出			372000.00		72000.00	300000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200000.00			200000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121000.00		71000.00	50000.00	
303	对个人和家庭的补助			56640.00	56640.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56640.00	56640.00			

表 7

2026 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）

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	2978817.00	2906817.00	72000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2978817.00	2906817.00	72000.00	
21505	工业和信息产业	2978817.00	2906817.00	72000.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	2978817.00	2906817.00	72000.00	

表 8

2026 年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			2978817.00	2906817.00	72000.00	
301	工资福利支出			2850177.00	2850177.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	990168.00	990168.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186144.00	186144.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	317369.00	317369.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	511020.00	511020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311921.00	311921.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155961.00	155961.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167658.00	167658.00		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5760.00	5760.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181856.00	181856.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22320.00	22320.00		
302	商品和服务支出			72000.00		72000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71000.00		71000.00	
303	对个人和家庭的补助			56640.00	56640.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56640.00	56640.00		

表9

2026年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		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

2026 年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
	合计	300000.00	
395	岐山县凤鸣工业园区管理委员会	300000.00	
395001	岐山县凤鸣工业园区管理委员会	300000.00	
	专用项目	300000.00	
	单位运转类专项	300000.00	
	2026 年单位日常公用经费	50000.00	县级财政全额拨款形式，为保障单位 2026 年全年正常运转。
	2026 年单位招商引资工作经费	50000.00	2026 年单位招商引资工作经费，由财政全额拨款。
	2026 年园区市政设施运营及维护经费	200000.00	2026 年园区市政设施运营及维护经费，由财政全额拨付款项。

表 14-1

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年单位日常公用经费			
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	目标 1: 党建阵地维护、开展主题党日(团日)活动; 目标 2: 日常办公用品购置、刊物征订、办公设备及网络维护; 目标 3: 维护机关基本运行, 缴纳办公用房水电暖气费; 目标 4: 保障工会成员利益, 提取工会经费单位部分。				
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: 保障干部数量(人)	24	
			指标 2: 主题党日活动次数(次/月)	1	
		质量指标	指标 1: 办公及网络设备维护及时率	100%	
		时效指标	指标 1: 水电费缴纳及时率	按季度及时缴纳	
		成本指标	指标 1: 预算执行数(万元)	≤5	
指标 2: 采购资金节约率(%)			≥5		

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 办公设施完好率	100%	
		社会效益指标	指标 1: 业务保障能力	维护机关有效运行	
		生态效益指标	指标 1: 整体环境面貌	有所改善	
		可持续影响指标	指标 1: 固定资产利用率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部满意度	≥95%	

表 14-2

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年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	目标 1: 1. 外出招商引资宣传活动经费及差旅费等; 目标 2: 招商引资落地项目前期服务保障(“七通一平”)费用。				
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: 开展外出招商引资活动(次)	≥3	
		质量指标	指标 1: 项目落地可行性研究规范性	是	
		时效指标	指标 1: “七通一平”效率	优	
		成本指标	指标 1: 预算执行数(万元)	≤5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 招商活动签约项目个数(个)	≥2	
社会效益指标		指标 1: 园区产业产值增加率	有所提升		

		生态效益 指标	指标 1: 园区企业整体面貌	有所改善	
		可持续影响 指标	指标 1: 就业岗位	有所增加	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 客商及干群满意度	$\geq 95\%$	

表 14-3

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年园区市政设施运营及维护经费			
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:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 园区管理服务中心设施构建维护; 目标 2: 园区基础设施维护保养、环境整治、绿化树木补栽、污水管道清污及污水设备药剂费, 缴纳园区污水设备及路灯电费; 目标 3: 发放临聘人员工资、缴纳工伤等。				
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: 园区补栽树木(棵)	120	
			指标 2: 园区污水设备药剂维护费(万元/年)	5	
		质量指标	指标 1: 园区配套市政设施完成率	100%	
		时效指标	指标 1: 临聘人员工资发放及时率	按月及时发放	
		成本指标	指标 1: 临聘人员工资(万元/月)	1.4	
指标 2: 预算执行数(万元)	≤20				

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 基础设施完好率	≥95%	
		社会效益指标	指标 1: 园区服务能力	有所提升	
		生态效益指标	指标 1: 园区环境卫生	良好	
		可持续影响指标	指标 1: 基础设施综合利用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 园区企业满意度	≥95%	

表 15

2026 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				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	保障事业单位工作人员 2026 年度基本工资、基础绩效及津贴补贴按月发放，社保及住房公积金按月及时缴纳，按年度发放事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资、个人采暖补贴及降温费。同时，保障单位办公支出等各项运转，保证完成日常工作任务。	297.88	297.88		
	2026 年单位日常公用经费	2025 年单位日常公用经费	5.00	5.00		
	2026 年单位招商引资工作经费	2025 年单位招商引资工作经费	5.00	5.00		
	2026 年园区市政设施运营及维护经费	2025 年园区市政设施运营及维护经费	20.00	20.00		
	金额合计			327.88	327.88	

年度总体目标	<p>目标 1：保障事业单位工作人员基本工资、基础绩效及各项津贴补贴，单位办公支出等各项运转，保证完成日常工作任务，保障单位 2026 年合理合规的公务接待支出。</p> <p>目标 2：县级财政全额拨款形式，为保障单位 2026 年全年正常运转。</p> <p>目标 3：2026 年单位招商引资工作经费，由财政全额拨款。</p> <p>目标 4：2026 年园区市政设施运营及维护经费，由财政全额拨付款项。</p>				
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：保障编制人数(人)		24
		质量指标	指标 1：工资发放标准		按照工资审批表
		时效指标	指标 1：社保缴纳时间		当月
		成本指标	指标 1：公务接待费(元)		≤1000
	效益指标	经济效益指标	指标 1：工资保障		当月
		社会效益指标	指标 1：单位目标责任完成情况		赶年底完成
		生态效益指标	指标 1：园区企业环保改造		基本完成
		可持续影响指标	指标 1：安全事故发生率		0
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：园区企业满意率		≥95%

表 16

2026 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		
	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:		
				
			指标 1:		
		时效指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	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 1:			

		指标	指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				