

附件 1

陕西麟游经济技术开发区管理委员会  
2024 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、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**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1. 主要职责

（一）负责编制开发区总体规划和年度计划，并纳入全县国民经济和社会发展总体规划，经县委、县政府批准后组织实施。

（二）负责编制和组织实施开发区中长期开发建设规划及产业发展规划。

（三）负责研究制订和组织实施开发区各项管理规定和改革措施，探索开发区改革和发展的新举措、新模式。

（四）负责开发区招商引资、进出口贸易及对外经济技术合作。

（五）负责开发区安全生产、生态环境、社会保障和综合治理工作。

（六）负责开发区综合统计、财务管理及国有资产管理等工作。

（七）负责开发区土地规划、公用设施及相关工程建设等工作。

（八）负责开发区的党群组织建设、人力资源和社会保障工作。

（九）负责组织协调有关部门对开发区内企业和项目在立项、评审、报建等方面实行“一站式”服务；做好开发区各类建设项目的规划选址、定点工作。

(十)负责开发区企业管理工作，组织开展开发区科技创新、科研项目、科研成果鉴定的审核和申报管理工作；组织和指导企业深化改革，建立现代企业制度。

(十一)负责统筹协调有关部门在开发区的分支机构、派出机构及其他社会组织的工作，负责做好开发区各项考核工作。

(十二)履行县委、县政府授予的其他职权，完成县委、县政府交办的其他任务。

## 2. 机构设置

陕西麟游经济技术开发区管理委员会为副县级全额拨款事业单位，核定开发区党工委、管委会全额拨款事业编制 30 名，设置领导职数 1 正 3 副，分别为党工委书记兼管委会主任 1 名、党工委副书记兼纪工委书记 1 名、管委会副主任 2 名。4 个内设机构均为正科级规格，分别为党政办公室（纪工委办公室）、规划建设局、招商服务局、综合事务局，各设置领导职数 1 正 1 副。

## 二、工作任务

1. 聚焦初心使命，党的建设构建新格局。
2. 聚焦担当奉献，中心工作彰显新作为。
3. 聚焦改革发展，专项工作寻求新突破。

## 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预算。

## 四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 20 人，其中行政 1 人、事业 19 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 3486050 元，其中一般公共预算拨款收入 3486050 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 1209930 元，主要原因一是今年下达了 715200 元办公楼及职工住宿用房租赁费，二是在职人员数量增加；本部门当年预算支出 3486050 元，其中一般公共预算拨款支出 3486050 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 1209930，主要原因一是今年下达了 715200 元办公楼及职工住宿用房租赁费，二是在职人员数量增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3486050 元，其中一般公共预算拨款收入 3486050 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 1209930 元，主要原因一是今年下达了 715200 元办公楼及职工住宿用房租赁费，二是在职人员数量增加；本部门当年财政拨款支出 3486050 元，其中一般公共预算拨款支出 3486050 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 1209930 元，主要原因一是今年下达了 715200 元办公楼及职工住宿用房租赁费，二是在职人员数量增加。

#### (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 3486050 元，较上年增加 1209930 元，主要原因一是今年下达了 715200 元办公楼及职工住宿用房租赁费，二是在职人员数量增加。

## 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 3486050 元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 198340 元，较上年增加 34960 元，原因一是在职人员数量增加，二是工资晋升；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 99170 元，较上年增加 17480 元，原因一是在职人员数量增加，二是工资晋升；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2810 元，较上年增加 630 元，原因一是在职人员数量增加，二是工资晋升；

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 31680 元，较上年增加 8160 元，原因一是在职人员数量增加，二是工资晋升；

(5) 事业单位医疗(2101102) 94740 元，较上年增加 12360 元，原因一是在职人员数量增加，二是工资晋升；

(6) 住房公积金(2210201) 183500 元，较上年增加 42120 元，原因一是在职人员数量增加，二是工资晋升；

(7) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) 2875810 元，较上年增加 2475810 元，原因一是今年下达了 715200 元办公楼及职工住宿用房租赁费，二是在职人员数量增加。

## 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。

本部门当年一般公共预算支出 3486050 元，其中：

工资福利支出（301）2183370 元，较上年增加 478770 元，原因一是在职人员数量增加，二是工资晋升；

商品和服务支出（302）1261000 元，较上年增加 723000，原因是今年公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）41680 元，较上年增加 8160 元，原因是在职人员数量增加；

(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 3486050 元，其中：

机关工资福利支出（501）2183370 元，较上年增加 478770 元，原因是：一是在职人员数量增加，二是工资晋升；

机关商品和服务支出（502）145800 元，较上年增加 7800 元，原因是今年公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）41680 元，较上年增加 8160 元，原因是在职人员数量增加；

#### **（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收支。

### **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 20000 元，较上年增加 15000 元（300%），增加的主要原因是经开区招商

引资力度加大，公务接待次数增多。其中：公务接待费 20000 元，较上年增加 15000 元（300%），增加的主要原因是经开区招商引资力度加大，公务接待次数增多。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5000 元，较上年增加 5000 元（100%），增加的主要原因是今年经开区召开 2024 年高质量发展动员会。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5000 元，较上年增加 5000 元（100%），增加的主要原因是今年经开区开展安全生产培训会。

#### 会议费和培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	麟游经开区 2024 年高质量发展动员会	2024 年 3 月 21 日	55 人	5640 元	
2	麟游经开区安全生产培训会	2024 年 6 月 12 日	47 人	4700 元	

#### 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 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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拨款 3486050 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 145800 元，较上年增加 7800 元，主要原因一是公务费增加，二是“三公”经费增加。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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：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

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西麟游经济技术开发区管理委员会

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	是	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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	
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	

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。







表4

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	3,486,050.00	一、财政拨款	3,486,050.00	一、财政拨款	3,486,050.00	一、财政拨款	3,486,050.00
1、一般公共预算拨款	3,486,050.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,370,850.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,183,370.00	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	145,800.00	3、机关资本性支出	
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	41,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,444,370.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,115,200.00	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	300,320.00	(2)商品和服务支出	1,115,200.00	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	41,680.00
		10、卫生健康支出	126,420.00	(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	2,870,810.00	(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	183,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,486,050.00	<b>本年支出合计</b>	3,486,050.00	<b>本年支出合计</b>	3,486,050.00	<b>本年支出合计</b>	3,486,050.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,486,050.00	<b>支出总计</b>	3,486,050.00	<b>支出总计</b>	3,486,050.00	<b>支出总计</b>	3,486,050.00

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
	合计	3,486,050.00	2,225,050.00	145,800.00	1,115,200.00	
208	社会保障和就业支出	300,320.00	300,320.00			
20805	行政事业单位养老支出	297,510.00	297,510.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,340.00	198,340.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,170.00	99,170.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,810.00	2,810.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,810.00	2,810.00			
210	卫生健康支出	126,420.00	126,420.00			
21011	行政事业单位医疗	126,420.00	126,420.00			
2101102	事业单位医疗	94,740.00	94,740.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,680.00	31,680.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,875,810.00	1,614,810.00	145,800.00	1,115,200.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,875,810.00	1,614,810.00	145,800.00	1,115,200.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,875,810.00	1,614,810.00	145,800.00	1,115,200.00	
221	住房保障支出	183,500.00	183,500.00			
22102	住房改革支出	183,500.00	183,500.00			
2210201	住房公积金	183,500.00	183,500.00			

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			3,486,050.00	2,225,050.00	145,800.00	1,115,200.00	
301	工资福利支出			2,183,370.00	2,183,370.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,604,810.00	1,604,810.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,340.00	198,340.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,170.00	99,170.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,740.00	94,740.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,810.00	2,810.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,500.00	183,500.00			
302	商品和服务支出			1,261,000.00		145,800.00	1,115,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	405,000.00		105,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	815,200.00			815,200.00	
303	对个人和家庭的补助			41,680.00	41,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,680.00	31,680.00			

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	2,370,850.00	2,225,050.00	145,800.00	
208	社会保障和就业支出	300,320.00	300,320.00		
20805	行政事业单位养老支出	297,510.00	297,510.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,340.00	198,340.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,170.00	99,170.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,810.00	2,810.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,810.00	2,810.00		
210	卫生健康支出	126,420.00	126,420.00		
21011	行政事业单位医疗	126,420.00	126,420.00		
2101102	事业单位医疗	94,740.00	94,740.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,680.00	31,680.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,760,610.00	1,614,810.00	145,800.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,760,610.00	1,614,810.00	145,800.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,760,610.00	1,614,810.00	145,800.00	
221	住房保障支出	183,500.00	183,500.00		
22102	住房改革支出	183,500.00	183,500.00		
2210201	住房公积金	183,500.00	183,500.00		

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			2,370,850.00	2,225,050.00	145,800.00	
301	工资福利支出			2,183,370.00	2,183,370.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,604,810.00	1,604,810.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,340.00	198,340.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,170.00	99,170.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,740.00	94,740.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,810.00	2,810.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,500.00	183,500.00		
302	商品和服务支出			145,800.00		145,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			41,680.00	41,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,680.00	31,680.00		



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
	合计	1,115,200.00	
408	陕西麟游经济技术开发区园区管理委员会	1,115,200.00	
408001	陕西麟游经济技术开发区管理委员会	1,115,200.00	
	专用项目	1,115,200.00	
	办公楼及职工住房租赁费	715,200.00	
	办公楼及职工住房租赁费	715,200.00	保障经开区管委会正常工作运转及工作人员住宿
	经开区管委会工作经费	300,000.00	
	经开区管委会工作经费	300,000.00	用于管委会日常工作经费
	经开区廉政灶及生活设施运行补助	100,000.00	
	经开区廉政灶及生活设施运行补助	100,000.00	保障经开区管委会正常运行



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

单位编码	单位名称	上年									当年						增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	5,000.00	5,000.00		5,000.00					30,000.00	20,000.00		20,000.00				5,000.00	5,000.00	25,000.00	15,000.00		15,000.00				5,000.00	5,000.00	
408	陕西麟游经济技术开发区园区管理委员会	5,000.00	5,000.00		5,000.00					30,000.00	20,000.00		20,000.00				5,000.00	5,000.00	25,000.00	15,000.00		15,000.00				5,000.00	5,000.00	
408001	陕西麟游经济技术开发区管理委员会	5,000.00	5,000.00		5,000.00					30,000.00	20,000.00		20,000.00				5,000.00	5,000.00	25,000.00	15,000.00		15,000.00				5,000.00	5,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经开区管委会工作经费			
主管部门		陕西麟游经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000		
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	推进经开区各项工作的正常开展				
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	吸引企业入园投资	大于2户	
		质量指标	经开区工作环境	持续改善	
		时效指标	无	无	
	成本指标	项目总成本	300000元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	从业人数	增长	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		项目持续发挥作用的年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经开区廉政灶及生活设施运行补助			
主管部门		陕西麟游经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	对经开区管委会的廉政灶以及干部浴室进行维修,保障经开区管委会廉政灶及干部浴室的正常运行,提升工作人员的满意度和获得感,激发干部干事创业激情。				
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	维护次数	大于5	
		质量指标	经开区工作环境	持续改善	
		时效指标	无	无	
	成本指标	项目总成本	100000元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		项目持续发挥作用的年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼及职工住房租房租赁费			
主管部门		陕西麟游经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		715200	
		其中: 财政拨款		715200	
		其他资金			
总体目标	解决因人员增加而导致的办公、住宿用房严重不足问题, 保障单位干部办公、住宿用房的基本需求。				
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	用房需求数量	满足需求	
		质量指标	完工项目合格率	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	项目符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西麟游经济技术开发区管理委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	经开区管委会工作经费	300000	300000		
任务2	经开区廉政灶及生活设施运行补助	100000	100000		
任务3	办公楼及职工住房租房租赁费	715200	715200		
任务4	在职人员工资、三费	1760610	1760610		
任务5	基本养老保险单位缴费	198340	198340		
任务6	职业年金单位缴费	99170	99170		
任务7	工伤保险	2810	2810		
任务8	公务员医疗补助	31680	31680		
任务9	医疗保险	94740	94740		
任务10	住房公积金	183500	183500		
金额合计		3486050	3486050		
年度总体目标	推进经开区工作的正常开展，推动经开区高质量发展。				
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	吸引企业入园投资	大于2户	
			维护次数	大于5	
		质量指标	经开区工作环境	持续改善	
			完工项目合格率	100%	
		时效指标	无	无	
		成本指标	项目总成本	3486050元	
		效益指标	经济效益指标	拉动社会投资作用	明显
	社会效益指标		无	无	
	生态效益指标		无	无	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的年限	1年	
	满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	满意

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		经开区管委会工作经费、经开区廉政灶及生活设施运行补助、办公楼及职工住宿用房租赁费			
主管部门		陕西麟游经济技术开发区管理委员会		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1115200	年度资金总额:	1115200
		其中:财政拨款	1115200	其中:财政拨款	1115200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 推进经开区工作的正常开展</p> <p>目标2: 对经开区管委会的廉政灶以及干部浴室进行维修, 保障经开区管委会廉政灶及干部浴室的正常运行, 提升工作人员的满意度和获得感, 激发干部干事创业激情。</p> <p>目标3: 解决因人员增加而导致的办公、住宿用房严重不足问题, 保障单位干部办公、住宿用房的基本需求。</p>			<p>目标1: 推进经开区工作的正常开展</p> <p>目标2: 对经开区管委会的廉政灶以及干部浴室进行维修, 保障经开区管委会廉政灶及干部浴室的正常运行, 提升工作人员的满意度和获得感, 激发干部干事创业激情。</p> <p>目标3: 解决因人员增加而导致的办公、住宿用房严重不足问题, 保障单位干部办公、住宿用房的基本需求。</p>	
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	吸引企业入园投资	大于2户	
			维护次数	大于5	
			用房需求数量	满足需求	
		质量指标	经开区工作环境	持续改善	
			完工项目合格率	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	项目总成本	1115200元	
			成本按期控制率	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资作用	明显	
		社会效益指标	从业人数	增长	
		生态效益指标	项目符合环评要求	符合	
可持续影响指标		项目持续发挥作用的年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意		

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。