

附件 1

神木市产业园区管理委员会 2024 年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、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

主要职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻落实市委、市政府以及产业园区党工委的重要决策和工作部署；
2. 组织开展产业园区的各类规划编制工作，抓好规划实施工作；
3. 负责产业园区的土地开发；
4. 负责产业园区招商引资和对外经济技术合作；
5. 负责产业园区国有资产的经营管理；
6. 负责产业园区内企业的入驻审核、协调服务工作；
7. 负责产业园区内各类基础设施的规划、建设和管理；
8. 负责产业园区营商环境保障工作；
9. 定期向市委、市政府报告产业园区建设和发展情况；
10. 承担市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：神木市产业园区管理委员会，为神木市委、神木市人民政府的派出机构，副处级建制。设6个内设机构，分别为：党政综合办公室、产业发展部、招商合作部、规划建设部、公用事业服务部、安全环保部，均为副科级建制。

二、工作任务

1、固定资产投资：完成固定资产投资 14.2 亿元；

2、招商引资：省外项目到位资金 8 亿元；省内项目到位资金 2 亿元；年度开工项目 5 个，项目资金到位 4 亿元；策划包装项目 5 个，项目概算 20 亿元；签约合同项目 4 个，引资 20 亿元；签约协议项目 4 个，引资 20 亿元；

3、工业总产值：完成工业总产值 41.19 亿元；

4、科技创新：技术合同成交额 2000 万元；培育认定高新技术企业 1 家；培育认定科技型中小企业 5 家；培育或组建市级以上科技创新平台载体 1 个；

5、体制机制：建立"全程代帮办"工作机制，组建专职代办队伍，实行每个重点项目一名代办专员全程代办；

6、提档升级：完成园区产业发展规划和招商引资规划编制并通过主管部门审核；实质性开展省级开发区认定工作；全面完成第二轮省环保督察整改任务；

7、改革创新：完成 2 项以上区域性评价工作；开展园区自主改革创新工作；

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

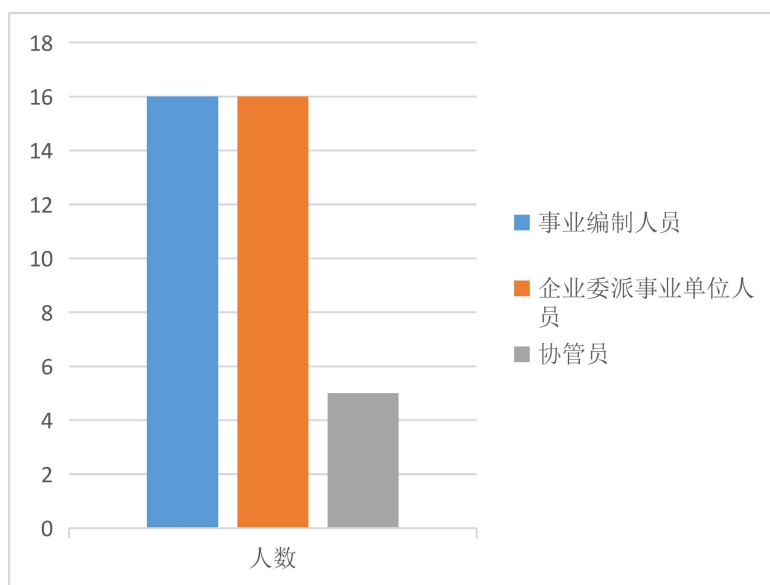
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	神木市产业园区管理委员会	无
---	--------------	---

四、人员情况说明

截止 2023 年底，我委人员编制 17 人，其中行政编制 0 人，事业编制 17 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人，事业编制人员 16 人，企业委派事业单位人员 16 人，协管员 5 人。无离退休人员。



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。2024 年部门预算总收入为 11104.5349 万元，全部

为公共预算财政拨款收入,较2023年总预算增加了9025.5715万元,主要原因为:(1)园区发展较快,新增部分市政设施,相应的维护费用增加。(2)新增政府对企业补助资金8550万元。2024年部门预算总支出为11104.5349万元,较2023年预算总支出增加9025.5715万元,主要原因为:(1)园区发展较快,新增部分市政设施,相应的维护费用增加。(2)新增政府对企业补助资金8550万元。

(二) 财政拨款收支情况

2024年财政拨款总收入为11104.5349万元,较2023年增加9025.5715万元,主要原因为:(1)园区发展较快,新增部分市政设施,相应的维护费用增加。(2)新增政府对企业补助资金8550万元。2024年财政拨款总支出为11104.5349万元,较2023年财政拨款总支出增加9025.5715万元,主要原因为:(1)园区发展较快,新增部分市政设施,相应的维护费用增加。(2)新增政府对企业补助资金8550万元。

(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

2024年度一般公共预算财政拨款支出11104.5349万元,较2023年增加9025.5715万元,主要原因为:(1)园区发展较快,新增部分市政设施,相应的维护费用增加。(2)新增政府对企业补助资金8550万元。

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 11104.5349 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）9869.8823 万元，比上年增加 8705.2204 万元，主要原因为新增政府对企业补贴资金 8550 万元。

（2）社会保障和就业支出（208）37.7590 万元，比上年增加 1.486 万元，主要原因为人员增加以及工资结构变动导致金额增加。

（3）卫生健康支出（210）14.7188 万元，比上年增加 0.2649 万元，主要原因为人员增加以及工资结构变动导致金额增加；

（4）城乡社区支出（212）1044 万元，比上年增加 316.6449 万元，主要原因为园区高速发展，新增部分市政设施以及道路面积导致相应支出增加；

（5）交通运输支出（214）116 万元，较上年无变化；

（6）住房保障支出（221）22.1748 万元，比上年增加 1.9553 万元，主要原因为人员增加以及工资结构变动导致金额增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 11104.5349 万元，其中：
工资福利支出（301）493.1826 万元，较上年增加 66.4863 万元，原因为人员增加以及工资结构变动导致金额增加以及 2024 年将目标责任考核奖纳入年初预算，上一年未纳入。

商品和服务支出（302）2061.3523 万元，较上年增加 409.0852 万元，原因为园区高速发展，新增部分市政设施，维护费用相应增加；招商引资力度加强，相应专项经费增加。

对企业补助（312）8550 万元，较上年增加 8550 万元，原因为新增政府对企业补助资金 8550 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 11104.5349 万元，其中：
工资福利支出（50501）493.1826 万元，较上年增加 66.4863 万元，原因为人员增加以及工资结构变动导致金额增加以及 2024 年将目标责任考核奖纳入年初预算，上一年未纳入。

商品和服务支出（50502）2061.3523 万元，较上年增加 409.0852 万元，原因为园区高速发展，新增部分市政设施，维护费用相应增加；招商引资力度加强，相应专项经费增加。

其他对企业补助（50799）8550 万元，较上年增加 8550 万元，原因为新增政府对企业补助资金 8550 万元。

（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，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

2024年公务车运行维护费预算3万元，2023年公务车运行维护费预算4万元，较上年减少了1万元；公务接待费用0万元，较上年没有变化；因公出国出境支出本年并未涉及，2023年也未涉及。2024年我单位未预算会议费、培训费，2023年也未预算会议费、培训费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年12月31日，我单位共有车辆9辆，其中，市政环卫车8辆；中型客车1辆；单价20万元以上的设备0台(套)。2024年部门预算安排购置车辆5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

2024年我单位政府采购预算共798.5万元，其中政府采购货物服务类预算798.5万元，工程类0万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11104.5349万元，基建项目拨款0万元，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（详见公开附件3绩效目标表）。2024年，本单位无2023年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年我委公用经费预算73.3523万元。

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。

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 2: 《2023 年部门综合预算公开报表》

附件 3: 《2023 年部门专项业务经费绩效目标表》

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2024年我单位无政府基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	项目（政策）支出绩效目标表		详见公开附件3
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。

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	111,045,349.00	一、财政拨款	111,045,349.00	一、财政拨款	111,045,349.00	一、财政拨款	111,045,349.00
1、一般公共预算拨款	111,045,349.00	1、一般公共服务支出	98,698,823.00	1、人员经费和公用经费支出	5,665,349.00	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	4,931,826.00	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	733,523.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,545,349.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105,380,000.00	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	85,500,000.00
		8、社会保障和就业支出	377,590.00	(2)商品和服务支出	19,880,000.00	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	
		10、卫生健康支出	147,188.00	(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	10,440,000.00	(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	1,160,000.00	(8)对企业补助	85,500,000.00		
		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	221,748.00				
		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	111,045,349.00	本年支出合计	111,045,349.00	本年支出合计	111,045,349.00	本年支出合计	111,045,349.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	111,045,349.00	支出总计	111,045,349.00	支出总计	111,045,349.00	支出总计	111,045,349.00

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	111045349	4931826	733523	105380000	
201	一般公共服务支出	98698823	4185300	733523	93780000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	98698823	4185300	733523	93780000	
2010350	事业运行	4185300	4185300			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	94513523		733523	93780000	
208	社会保障和就业支出	377590	377590			
20805	行政事业单位养老支出	360953	360953			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	240635	240635			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	120318	120318			
20899	其他社会保障和就业支出	16637	16637			
2089999	其他社会保障和就业支出	16637	16637			
210	卫生健康支出	147188	147188			
21011	行政事业单位医疗	147188	147188			
2101102	事业单位医疗	147188	147188			
212	城乡社区支出	10440000			10440000	
21203	城乡社区公共设施	3000000			3000000	
2120399	其他城乡社区公共设施	3000000			3000000	
21205	城乡社区环境卫生	7440000			7440000	
2120501	城乡社区环境卫生	7440000			7440000	
214	交通运输支出	1160000			1160000	
21401	公路水路运输	1160000			1160000	
2140106	公路养护	1160000			1160000	
221	住房保障支出	221748	221748			
22102	住房改革支出	221748	221748			
2210201	住房公积金	221748	221748			

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			111045349	4931826	733523	105380000	
301	工资福利支出			4931826	4931826			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689724	689724			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227920	227920			
30103	奖金	50501	工资福利支出	478200	478200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409362	409362			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240635	240635			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120318	120318			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147188	147188			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16637	16637			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221748	221748			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2380094	2380094			
302	商品和服务支出			20613523		733523	19880000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1600000			1600000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38523		38523		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18645000		665000	17980000	
312	对企业补助			85500000			85500000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	85500000			85500000	

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	5665349	4931826	733523	
201	一般公共服务支出	4918823	4185300	733523	
20103	政府办公厅(室)及相关机	4918823	4185300	733523	
2010350	事业运行	4918823	4185300	733523	
208	社会保障和就业支出	377590	377590		
20805	行政事业单位养老支出	360953	360953		
2080505	机关事业单位基本养老保	240635	240635		
2080506	机关事业单位职业年金缴	120318	120318		
20899	其他社会保障和就业支出	16637	16637		
2089999	其他社会保障和就业支出	16637	16637		
210	卫生健康支出	147188	147188		
21011	行政事业单位医疗	147188	147188		
2101102	事业单位医疗	147188	147188		
221	住房保障支出	221748	221748		
22102	住房改革支出	221748	221748		
2210201	住房公积金	221748	221748		

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			5665349	4931826	733523	
301	工资福利支出			4931826	4931826		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689724	689724		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227920	227920		
30103	奖金	50501	工资福利支出	478200	478200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409362	409362		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240635	240635		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120318	120318		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147188	147188		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16637	16637		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221748	221748		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2380094	2380094		
302	商品和服务支出			733523		733523	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38523		38523	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30239	其他交通费用	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	665000		665000	

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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
109001	园区管理运行经费	1500000	我单位原来是租赁办公，办公面积为3157平方米，现搬迁办公地点，办公面积17389平方米，现有管理经费45万已不能满足产业园区日常工作需求，特申请重新审定管理经费，确保日常工作正常运行。根据历年管理工作运行所需经费测算，预算内勤人员原有5名，工资20万元/年，新增7名，共计12名，工资50万元；日常办公消耗20万元，3个档案室修建共计20万元，办公楼走廊文化建设10万元，文化广场宣传栏制作10万元。合计110万。
	园区物业管理经费	1000000	我单位原来是租赁办公，办公面积为3157平方米，现搬迁办公地点，办公面积17389平方米，现有物业费70万已不能满足产业园区日常后勤保障工作需求，特申请重新审定物业费，确保后勤正常运行。水费由原来的10万元增加至15万元、电费由原来的10万元增加至15万元、天然气费由原来的8万元增加至10万元、厨房人员原有3名，工资15万元/年。新增1名，共计4名，工资20万元/年，保安人员原有1名，工资5万元/年，新增3名，共计4名，工资20万元/年，保洁人员原有2名，工资10万元/年，新增1名，共计4名，工资20万元/年。合计100万元。
	安全环保生产专项资金	1200000	根据历年安全环保运行所需经费测算和市场询价。聘请安全评级机构技术专家隐患排查费用20万；举办宣传活动、宣传物品费用40万；安全环保常态化检查评估、三类人员和特种作业人员安全业务教育培训、应急、环境污染事故救援联合演练8万；扬尘在线设备维保2万；修编安全生产应急预案、突发环境应急预案费用30万。
	园区招商引资工作经费	1200000	招商调研经费30万元。投资指南、招商电子宣传册、招商储备项目册、招商优惠政策汇编、名片、招商文创产品、户外LED推广等招商宣传费20万元。
	环卫经费	4100000	园区原有的保洁面积83.1036万平方米，新建两条道路的保洁面积14.18万平方米，共计97.2836万平方米，目前随着园区逐渐增大，辖区范围扩大，现有环卫经费347万已不能满足产业园区日常环卫保障工作需求，特申请重新审定市政环卫经费，确保产业园区环卫工作正常运行。所需雇用环卫工、驾驶员、临聘巡查人员由原来的45人增加至现在60人，工资225万元；第三方服务费29.2万元，环卫工保险18万元；环卫劳保用品费用25万元；环卫车辆由原来的3辆增加至8辆，运行维护费由原来的25万元增加至65万元；环卫日常消耗用品30万元；环保融雪剂5万元；环境卫生集中整治费用12.8万元。
	市政经费	3500000	园区电费一年约189.16万元（新增路灯567盏，箱变7座，串联灯笼162组，1座提升泵站，4座环卫工休息室，4座公厕，3处LED大屏）；日常维护费68万元，园区水费及其它支出68万元，排洪渠日常维护21万元，网卡费3.84万元。
	道路维护费	1160000	目前园区已建成道路21条，总里程约30.5公里，因财政紧张，故原按照去年预算情况进行预算，预算维修养护费116万元。其中71万元用于道路维护，45万元用于检查井及落雨井维护。
	绿化管护费	3340000	园区绿化面积64.638万平米。预算287.85万元进行园区绿化管护工作（1、每年雇佣两辆水车十个月，每天从早到晚不间断浇水，一辆水车费用（含油费）2万元/月，费用合计40万元；2、各类病虫害的防治，防治药及工具费用8万元；3、施肥肥料及工具费用9.5万元。4、修剪树木的设备、机械租赁、柴油、易损件消耗费用28万元；5、树木涂白材料费9万元；6、防治病虫害人工、施肥人工、清理树木上白色垃圾（树挂）、清理绿化生产的垃圾（树枝类）、除草人工等各类，雇佣管理人员2名，工作人员28名，三轮1辆，共雇佣十二个月。费用193.35万元。；预算46.15万元进行零星补栽（对裸露土地、死苗区域进行补植）。
	神木市产业园区高质量发展专项资金	85500000	陕西国星半导体科技有限公司厂房装修改造面积29000平方米，补贴金额2900万元；陕西大森金辉精密工业有限公司厂房装修改造面积17000平方米，补贴金额1700万元；陕西华浩芯源半导体科技有限公司厂房装修改造面积16500平方米，补贴金额1650万元；陕西万马芯源半导体科技有限公司厂房装修改造面积23000平方米，补贴金额2300万元。
	垃圾填埋场运营费	1600000	垃圾填埋场试运行期为2024年1月份至8月份，共计8个月。运行人员费用60万元、项目服务费16万元、水电费6万元、燃油费8万元、设备维修及保养费8万元、环境管理费用12万元、行政管理及其他费6万元、渗滤液倒排耗材16万元、水处理运行药剂20万元、填埋作业耗材8万元。
	产业园区孵化中心运营费用	1280000	水费10万元，电费24万元，天然气费10万元，保安人员费用18万元，保洁人员费用12万元，日常维修8万元，后勤办公用品采购费用10万元，产业政策辅导及小微企业专题培训费用8万元，项目考察交流费用8万元，项目孵化费用6万元，项目路演费用6万元，同高校科技成果应用对接及技术开发费用8万元。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				333						7985000	
201	03	99	1	全额				8						2880000	
201	03	99	109001	神木市产业园区管理				8						2880000	
201	03	99		安全环保经费	C19990000其他专业技	安全月隐患排查专		1	302	99	505	2		150000	
201	03	99		安全环保经费	C19990000其他专业技	企业非道路移动尾		1	302	99	505	02		130000	
201	03	99		安全环保经费	C19990000其他专业技	企业排除污水水质		1	302	99	505	02		160000	
201	03	99		安全环保经费	C19990000其他专业技	消防系统维保		1	302	99	505	02		140000	
201	03	99		安全环保经费	C99000000其他服务	修编园区应急预案		1	302	99	505	02		400000	
201	03	99		园区管理运行经费	C22010200一般会议服	会议室耗材		1	302	99	505	02		150000	
201	03	99		园区管理运行经费	C99000000其他服务	办公楼清扫保洁		1	302	99	505	02		150000	
201	03	99		园区填埋场委托运营	C99000000其他服务	垃圾填埋场委托运		1	302	27	505	02		1600000	
212	03	99	1	全额				6						1711000	
212	03	99	109001	神木市产业园区管理				6						1711000	
212	03	99		园区市政	C07990000其他生态环	排洪渠清理		1	302	99	505	02		225000	
212	03	99		园区市政	C13020000市政公用设	灯具采购维修		1	302	99	505	02		288000	
212	03	99		园区市政	C13020000市政公用设	监控维修		1	302	99	505	02		198000	
212	03	99		园区市政	C13020000市政公用设	市政公用设施维修		1	302	99	505	02		500000	
212	03	99		园区市政	C13040000市容管理服	春节装扮采购		1	302	99	505	02		260000	
212	03	99		园区市政	C13040000市容管理服	市容市貌整治		1	302	99	505	02		240000	
212	05	01	1	全额				316						2617000	
212	05	01	109001	神木市产业园区管理				316						2617000	
212	05	01		环卫经费	C07990000其他生态环	果皮垃圾箱安装		300	302	99	505	02		204000	
212	05	01		环卫经费	C99000000其他服务	环卫工劳务派遣费		12	302	99	505	02		300000	
212	05	01		绿化管护费	C07990000其他生态环	垃圾场外围绿化		1	302	99	505	02		500000	
212	05	01		绿化管护费	C07990000其他生态环	绿化管护		1	302	99	505	02		1060000	
212	05	01		绿化管护费	C07990000其他生态环	绿化修剪		1	302	99	505	02		283000	
212	05	01		绿化管护费	C07990000其他生态环	树木涂白		1	302	99	505	02		270000	
214	01	06	1	全额				3						777000	
214	01	06	109001	神木市产业园区管理				3						777000	
214	01	06		道路维护费	C07990000其他生态环	管网清理		1	302	99	505	02		287000	
214	01	06		道路维护费	C07990000其他生态环	路面维修		1	302	99	505	02		270000	
214	01	06		道路维护费	C99000000其他服务	道路标识牌		1	302	99	505	02		220000	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 年度）

项目名称				项目实施起止时间					
项目主管部门				项目实施单位					
项目预算（万元）	项目属性			新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	项目口径			一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
设立依据									
项目概述									
经费测算（测算方法，测算依据）									
项目实施方案									
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____					参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：		事前绩效评估编号：JXPG2024*****				
预算安排情况	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					
	当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标				年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			实施期总体目标值	年度指标值	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	服务对象或受益者满意度指标							
非服务对象或非受益者满意度指标									

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市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
年度主要任务	园区管理运行经费	我单位原来是租赁办公，办公面积为3157平方米，现搬迁办公地点，办公面积17389平方米。	1500000	1500000	0
	园区物业管理经费	我单位原来是租赁办公，办公面积为3157平方米，现搬迁办公地点，办公面积17389平方米，现有物业经费	1000000	1000000	0
	安全环保生产专项资金	根据历年安全环保运行所需经费测算和市场询价。聘请安全评级机构技术专家隐患排查费用20万；举	1200000	1200000	0
	园区招商引资工作经费	招商调研经费30万元。投资指南、招商电子宣传册、招商储备项目册、招商优惠政策汇编、名片、招	1200000	1200000	0
	环卫经费	园区原有的保洁面积83.1036万平方米，新建两条道路的保洁面积14.18万平方米，共计97.2836万平方	4100000	4100000	0
	市政经费	园区电费一年约189.16万元（新增路灯567盏，箱变7座，串联灯笼162组，1座提升泵站，4座环卫工休息	3500000	3500000	0
	道路维护费	目前园区已建成道路21条，总里程约30.5公里，因财政紧张，故原按照去年预算情况进行预算，预算	1160000	1160000	0
	绿化管护费	园区绿化面积64.638万平方米。预算287.85万元进行园区绿化管护工作（1、每年雇佣两辆水车十个月，	3340000	3340000	0
	神木市产业园区高质量发展专项资金	陕西国星半导体科技有限公司厂房装修改造面积29000平方米，补贴金额2900万元；陕西大森金辉精	85500000	85500000	0
	垃圾填埋场运营费	垃圾填埋场试运行期为2024年1月份至8月份，共计8个月。运行人员费用60万元、项目服务费16万元、	1600000	1600000	0
	产业园区孵化中心运营费用	水费10万元，电费24万元，天然气费10万元，保安人员费用18万元，保洁人员费用12万元，日常维修8	1280000	1280000	0
金额合计			105380000	105380000	0
年度总体目标	目标1：保障园区日常工作有序开展； 目标2：维护好园区已建成道路； 目标3：保持园区环境良好； 目标4：提高园区招商引资能力；				
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：年度任务数		30个
		质量指标	指标1：合格率		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2022年12月31日之前
		成本指标	指标1：投入成本		10538万元
	效益指标	经济效益	指标1：财政资金使用率		100%
		社会效益	指标1：社会影响力		提高
		生态效益	指标1：生态环境修复率		≥90%
可持续影响		指标1：绩效评价工作		长期有效	
满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度		≥98%	

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				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:		
				
		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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全环保经费			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	园区开展“安全生产月”“消防日”等宣传、培训、邀请专家隐患排查等活动,提升职工安全意识,做到园区安全环保零事故零污染。				
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	聘请专家人次	=2次	
			发放安全用品数量	≥ 50000件	
			安全环保培训次数	≥ 3次	
			扬尘在线监测设备运行率	=100%	
			安全生产活动次数	≥ 3	
		质量指标	安全生产隐患排查活动完成率	=100%	
			安全用品和宣传资料发放率	=100%	
			安全生产闭环检查完成率	=100%	
			扬尘在线监测设备及监测平台正常运转率	=100%	
			安全生产活动完成率	=100%	
		时效指标	聘请安全专家及时性	=100%	
			安全用品、安全宣传资料资料发放及时率	=100%	
			安全环保培训完成及时率	=100%	
	成本指标		超预算率	≤0%	
	效益指标	社会效益指标	受益企业数	≥ 58户	
			参加安全培训职工人数	≥ 200人	
			园区安全生产活动知晓率	≥ 90%	
			提升园区企业改善安全意识、排查安全隐患	提升	
			扬尘在线监测设备及监测平台利用率	=100%	
		生态效益指标	园区扬尘污染治理率	≥90%	
		可持续影响指标	园区安全生产、环境保护保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥ 90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业园区孵化中心运营费			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		128	
		其中: 财政拨款		128	
		其他资金			
总体目标	保障产业园区孵化中心正常开展。				
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	解决就业人员	7人	
		质量指标	正常运营达标率	$\geq 100\%$	
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 100\%$	
		成本指标	运营费用	128万元	
	效益指标	经济效益指标	提高我市园区GDP增长	$\geq 5\%$	
		社会效益指标	推动我市产业园区快速发展	推动	
		可持续影响指标	保证企业持续正常运营	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 85\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标	社会大众满意度	$\geq 85\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路维护费			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		116	
		其中: 财政拨款		116	
		其他资金			
总体目标	维护好已建成的道路。				
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	维护道路公里数	=30.5KM	
		质量指标	维护质量合格率	=100%	
		时效指标	维修维护及时率	2024年12月31之前	
		成本指标	预算变更率	<10%	
	效益指标	社会效益指标	道路通行故障率	<20%	
			园区道路维养率	≥80%	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中: 财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	组建两支招商小分队, 就智能制造、装备制造、新材料、大健康产业以京津冀、长三角、珠三角为重点, 锁定目标, 主动出击, 上门拜访, 不定期组织小分队外出招商活动。				
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	招商调研次数	≥15次	
			招商宣传次数	≥10次	
			招商宣传渠道数量	≥5次	
		质量指标	宣传到位率	≥90%	
			调研成果合格率	≥95%	
		时效指标	宣传及时性	2024年12月31之前	
	成本指标	预算变更率	<5%		
	效益指标	经济效益指标	招商引资额	≥7亿元	
		社会效益指标	实现签约合同个数	=6个	
			招引企业入园个数	=8个	
		可持续影响指标	提高神木市产业园区知名度, 推动园区可持续发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招引企业满意度	≥95%	
			已入园企业满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区管理经费			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	内勤人员原有5名, 新增7名, 共计12名, 工资50万元; 其它商品服务费50万元, 阵地建设费25万元, 园区文明建设费用25万等, 维修维护合格率100%, 预算控制率 \leq 100%, 保障管委会机关正常运行。				
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	雇佣临时工作人员	=3人	
		质量指标	临聘人员合格率	=100%	
			维修维护合格率	=100%	
		时效指标	招聘完成时间	2024年12月31日之前	
			维修维护及时率	=100%	
	成本指标	预算控制率	\leq 100%		
	效益指标	可持续影响指标	保障园区工作正常开展	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘工作人员满意度调查	\geq 98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区环卫经费			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		410	
		其中: 财政拨款		410	
		其他资金			
总体目标	配备必要的环卫工人及环卫车辆, 保障环卫工人工资及劳保福利, 确保环卫车辆正常运行。保障我园区环境卫生, 为企业提供优质的环境, 为招商引资提供优质的环境卫生。				
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	道路保洁里程	=30.5公里	
			维护环卫车数量	=8辆	
			环卫工人及司机数量	=60人	
		质量指标	环卫车辆正常运行率	≥90%	
			工资发放完成率	=100%	
			保洁完成率	=100%	
		时效指标	清洁及时率	=100%	
	成本指标	超预算率	<10%		
	效益指标	社会效益指标	道路清洁率	≥90%	
		生态效益指标	固体垃圾处理率	≥95%	
		可持续影响指标	园区环境卫生保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化管护费			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		334	
		其中:财政拨款		334	
		其他资金			
总体目标	改善园区绿化效果,提升营商环境,打造园林式产业园区。				
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	绿化管护面积	=64.6万平方米	
			行道树数量	=8108株	
		质量指标	管护质量合格率	=95%	
			行道树成活率	≥90%	
		时效指标	管护及时率	2024年12月31之前	
	成本指标	预算变更率	<10%		
	效益指标	社会效益指标	园区绿化管护覆盖率	≥70%	
			管护区道路成荫率	≥70%	
		生态效益指标	生态系统良性循环	明显改善	
		可持续影响指标	绿化生长年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政经费			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350	
		其中: 财政拨款		350	
		其他资金			
总体目标	日常管护园区公用设施, 使得园区各公用设施正常运转。				
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	公用设施用电量	≥ 140 万度	
			公用设施日常维护次数	≥ 5 次	
			排洪渠维护次数	≥ 1 次	
			其他维修次数(包含水毁)	≥ 3 次	
		质量指标	维护质量合格率	$= 100\%$	
		时效指标	维修维护及时率	2024年12月31之前	
	成本指标	超预算比率	$\leq 0\%$		
	效益指标	社会效益指标	市政设施正常运转率	$\geq 80\%$	
		可持续影响指标	保障市政设施正常运转率	$\geq 80\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 80\%$		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区填埋场委托运营费用			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中: 财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	保障垃圾填埋场正常运行				
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	雇佣临时工作人员	=12人	
		质量指标	临聘人员合格率	=100%	
		时效指标	填埋垃圾及时率	=100%	
		成本指标	预算控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	园区垃圾处理率	=100%	
		生态效益指标	园区环境影响率	=100%	
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区职工满意度	=100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	园区物业经费				
主管部门	神木市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	雇佣临聘人员4人, 年用水量6000吨, 年用电量40万度, 天然气用气5000方, 新聘用厨房人员3名、保安人员5名、保洁人员4名, 聘用人员合格率100%, 后勤人员工资发放及时率100%, 预算控制率 \leq 100%, 园区工作正常运行率100%, 园区企业满意度调查满意度 \geq 98%, 园区发展越来越好。				
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	雇佣临时工作人员	=12人	
			年用水量	=6000吨	
			年用电量	=16万度	
			年用气量	=5000方	
		质量指标	聘用人员合格率	=100%	
		时效指标	后勤人员工资发放及时率	=100%	
			招聘完成时间	2024年12月31日之前	
	成本指标	预算控制率	\leq 100%		
	可持续影响指标	促进园区发展	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度调查	\geq 98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市产业园区高质量发展专项资金			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8550	
		其中: 财政拨款		8550	
		其他资金			
总体目标	争取2024年6月底前完成全部改造, 12月底前完成全部投资, 提振项目投资信心, 推动企业早日建设成投产, 填补我市半导体产业的空白				
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	改造厂房面积	=85500平方米	
		质量指标	改造厂房工程质量达标率	=100%	
		时效指标	补贴兑付及时性	2024年12月31日前	
		成本指标	补贴标准	1000元/平方米	
			预算变更率	<5%	
	效益指标	经济效益指标	增加年度税收	≥4亿元	
			增加产值	≥10亿元	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥1800个	
		可持续影响指标	填补神木市半导体产业的空白, 推动园区可持续发展		推动
满意度指标	服务对象满意度指标	招引企业满意度	≥95%		