

附件 1

神木高新技术产业开发区管理委员会 (汇总)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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要工作职责

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、市政府以及开发区党工委的重要决策和工作部署；
2. 负责编制和组织实施开发区总体规划；
3. 负责开发区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
4. 负责开发区招商引资和对外经济技术合作；
5. 负责开发区国有资产的经营管理；
6. 负责开发区内财政、科技、农业、劳动、应急、生态环境、统计、考核等工作；
7. 负责开发区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调和服务开发区内企事业单位；
8. 负责开发区营商环境保障工作；
9. 定期向市委、市政府报告开发区建设和发展情况；
10. 承担市委、市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，中共神木高新技术产业开发区工作委员会、神木高新技术产业开发区管理委员会设 8 个内设机构，均为正科级建制。

1. 党政综合办公室

负责开发区党工委、管委会机关党务和政务工作。负责机关党建及开发区基层党建工作，指导党的基层组织建设和党员发展、教育、管理工作；负责开发区党风廉政、精神文明建设和思想政治宣传工作；负责开发区工会、共青团、妇联等群团工作；负责各类会议和活动的组织协调服务工作；负责公文处理、机要、档案、保密、印章管理工作；负责制定各项规章制度工作；负责各类综合文稿及汇报材料的起草、审核工作；负责党政信息及政务公开工作；负责机关固定资产分配管理、财务、接待及公务车辆、廉政灶等后勤服务管理工作；负责开发区展厅的管理工作；负责开发区督查督办和绩效考核工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

2. 产业发展和招商合作部

负责开发区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划的制定、组织实施及监测、评估，统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划；负责协调开发区统计和经济运行工作；负责入园项目的审核、报批工作；负责项目落户后服务管理、综合考核、评价奖惩等工作；负责开发区招才引智工作；负责开发区专业技术人员和技能人才队伍建设；负责科技创新等工作；负责市委、市政府及相关部门委托或交办的发改、工贸、农业、统计、科技、商务等工作；负责拟订招商引资等相关政策意见并组织实施；负责拟订招商引资计划以及实施方案，组织策划重大招商引资活动和对外推介工作；负责经济合作工作；承办开发区党

工委、管委会交办的其他工作。

3. 规划建设部

负责开发区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；负责拟定开发区总体建设规划并组织实施；负责开发区内财政投资重点工程建设项目的前期、论证、初步设计、概算、施工管理等工作，配合组织开展审查、竣工验收等工作；负责开发区内工程勘察设计的统一监督管理；负责企业项目建设的服务工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

4. 营商环境服务部

负责协调开发区内征地、拆迁和保护等工作；负责开发区矛盾纠纷调处化解工作，做好投资企业、招商引资项目的跟踪落实和协调服务工作；负责对开发区内道路和其他公用设施、市政沿街建筑物外立面的容貌进行监督管理；负责协助相关部门查处私建乱占等违规违章行为；负责项目建设的服务和监督工作；贯彻落实《中华人民共和国劳动法》等法律法规，维护劳动者合法权益；负责受理劳动者举报投诉，配合开展劳动监察和专项执法工作；负责协助查处劳动保障违法行为；负责开发区综治信访维稳工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

5. 公用事业发展服务部

负责开发区国有资产的经营管理；负责依法监管所属国企的资产；负责指导监督所属国有企业资本运营；负责对所监管国有企业负责人的考核；负责开发区公用设施建设和市政设施维护

等工作；负责开展市政环境卫生（不包含道路），亮化美化、园林绿化，广场、路灯综合管理等工作；负责开发区防汛等工作；负责项目建设的服务工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

6. 行政审批管理办公室

负责开发区项目入园的全程代办及见章跟章等服务工作；负责开发区行政审批制度改革；负责投资项目、环保、水利、农业产业、开发区规划、市政工程、经济事务等方面的行政许可审批事项及相关行政服务事项的办理及参与现场踏勘工作；负责开发区行政服务体系的建设和管理；负责政务服务平台综合功能的建设和管理；负责督促开发区建设单位按时缴纳农民工工资保证金及保证金返还工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

7. 应急管理部

贯彻执行安全生产方面的法律、法规和政策并负责组织实施和监督检查；负责拟订开发区安全生产管理实施意见和办法并指导实施；负责开发区安全生产工作，统筹组织开展企业、道路、建设项目等领域的安全生产监督检查工作；负责指导协调开发区内企业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题；负责定期分析和预测全区安全生产形势；负责开发区安全生产委员会办公室日常工作；负责开发区安全生产的宣传教育 and 培训考核工作；负责开发区应急救援、信息平台管理和安全生产事故调查等工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

8. 环境保护部

贯彻执行生态环境保护方面的法律、法规和政策并负责组织实施和监督检查；负责研究制订开发区环境管理办法并监督实施；负责组织、指导开发区环境保护的宣传教育、技术培训等工作；负责开发区环境监测、环境统计和环境信息网建设等工作，组织发布环境状况公报，监督企业办理排污登记、排污许可、环境影响评价等手续；负责协助相关部门调查处理重大环境污染事件及环境污染纠纷问题；负责开发区环境保护日常监管工作；负责开发区智慧环保、数据环保的建设实施工作；负责项目建设的服务工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，按照省市“两会”和市委二届四次全会部署，以深化“三个年”活动为抓手，大力实施“136”发展战略，加快形成新质生产力，全面建设榆林能源革命创新示范先行区、国家级高新技术产业开发区，奋力谱写神木高新区新时代高质量发展新篇章。

今年高新区发展主要预期目标为：实现工业总产值 680 亿元，同比增长 7.9%；上缴税收 70 亿元，同比增长 9.3%；完成

固定资产投资 100 亿元，同比增长 8.7%。

为实现上述目标，今年要重点做好以下几方面工作：

（一）坚持项目为王，持续招大引强，全力激活经济发展新动能

年内实施产业项目 39 个，总投资 1569 亿元，计划完成投资 95 亿元。扎实做好陕西氢能双翼煤气制氢储氢、榆能环氧树脂、精益化工固定床尾油加氢、鼎峰利华锑金属新材料等项目前期工作，不断夯实产业发展基础；加快神信循环经济产业示范园、北元募投等重点项目建设进度；力促金泰氯碱高性能树脂、电石集团二期、泰合利华柔性显示及 5G 单体材料等项目年内投产达效，厚植园区特色产业新优势。全年实施基础项目 34 个，总投资 10.4 亿元，年度计划完成投资 5 亿元。以明珠大街、锦绣大街、铁路环线等骨干路网为主，加快迎宾大道、信发北侧道路路面、金泰氯碱进场道路路基等工程建设进度，抓紧铁路专线、明珠大街—黄土庙、锦阳大桥等项目前期手续办理，加速建成“一环四纵六横”货运铁路专线和区域公路网络；深入推进园区市政提升、化工园区实训基地、供热供水管网改造等产业配套项目建设，全面提升综合承载能力。

（二）坚持法治思维，深化服务意识，加快培育营商环境新优势

全力营造高效便捷的政务环境。充分发挥政务服务中心作

用，优化服务流程，明确事项范围，编制标准化办事指南，推进服务事项和实施清单规范化。按照“应进尽进、进必赋权”原则，积极协调市直相关部门下放审批权限，不断拓展服务范畴；继续深化完善同市林业、住建、自然资源、市场监管等部门的协同工作机制，有序推动跨部门审批系统互联互通、信息共享，提供“一站式、零距离”服务，力争企业办事不出园。推行“全程帮办”便企服务，突出解决重点项目手续办理不系统、流程不熟悉、信息不对称等问题，确保一个人跑到底、一个人抓到底。

（三）坚持科技引领，深化体制改革，不断加快创新发展新步伐

增强科技驱动力。瞄准创建国家级高新区目标，持续增强自主创新能力。引进第三方运营团队，启动高新区创新孵化中心，有效发挥整合创新资源、培育创新主体、提升孵化能力等职能作用；突出企业主导地位，大力实施科技型企业梯队培育计划，全年实现国家科技型中小企业评价入库 15 家以上，高新技术企业总数超 15 家。鼓励企业承接一线城市科创资源，实施产学研合作项目超 20 个。支持企业技改扩能，力争申报重点技改项目 20 个以上，总投资超 10 亿元。鼓励企业加大科技研发投入，R&D 占比达 2.5% 以上。充分发挥天元、富油两大国家能源煤炭分质清洁转化重点实验室引领作用，加强煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等重点领域的技术攻关、成果转化，努力把园区打造成

具有区域影响力、产业竞争力的科技创新中心。

（四）坚持生命至上，树立底线思维，坚决筑牢安全生产新防线

持续提升本质安全水平。按照“十有两禁”要求，继续深化化工园区整治提升，年内新建危化停车场 1 个，新增危化停车位 500 个，有效规范危化车辆的停放管理；加强封闭化管理，启用交通路口自动道闸，新增 9 处交通信号灯，力争入围省内首批低风险园区；加快完善智能化风险管控平台建设，充分发挥前置提醒、智慧处警、分级监管等功能，有效预防突发事件，增强事故救援能力；启动建设化工园区实训基地，加快特殊作业、人员定位、智能巡检等场景应用。常态化组织企业开展安全生产事故应急救援演练，提高企业管理人员应对重特大事故的能力。严格落实企业安全生产主体责任，巩固重大危险源企业双重预防机制数字化建设成果，实现自动生成和预警提醒；全面夯实企业应急值班值守责任，严格执行领导在岗带班、关键岗位 24 小时值班和事故信息报告制度，完善事故应急预案，强化应急处置能力，做到信息畅通、反应迅速、指挥有力、处置有效。

（五）坚持生态优先，推进降碳减污，全面构建绿色发展新格局

深入推动环境污染防治。坚持总量减排，严格日常管控，推动兰炭、水泥、玻璃等重点行业超低排放，同步加大 VOCs 治理

力度，最大限度减少污染物排放；突出抓好全域降尘工作，严格落实建筑工地抑尘措施，高标准做好道路保洁，实现裸土裸地动态清零，消除扬尘污染死角。持续强化污水排放监督管理，在线监测废水排放情况，督促企业达标排放。严格落实“五个一”机制，常态化开展执法检查，从严从重处理违法现象。扎实推进中央环保督察典型案例整改工作，定期调度、加强督办，全力做好第三轮中央生态环境保护督察迎检工作。

（六）坚持党的领导，加强党的建设，不断激发基层党建新活力

强化战斗堡垒作用。按照“五个持续”要求，不断巩固主题教育成果，健全学习贯彻党的创新理论长效机制。加强党建工作指导，建立完善高新区党工委联系党组织制度，力促“三会一课”、民主评议党员等党的组织生活提质增效。积极开展“党建引领助企纾困”专项行动，深入企业一线当好惠企政策宣传员、安全环保提醒员、企业问题协调员、营商环境监督员，帮助企业纾困解难、坚定信心、健康发展。改造提升高新区党群服务中心，设立政务服务中心“党建服务”窗口，不断拓展党建服务阵地，增强党建服务能力。

四、预算单位构成

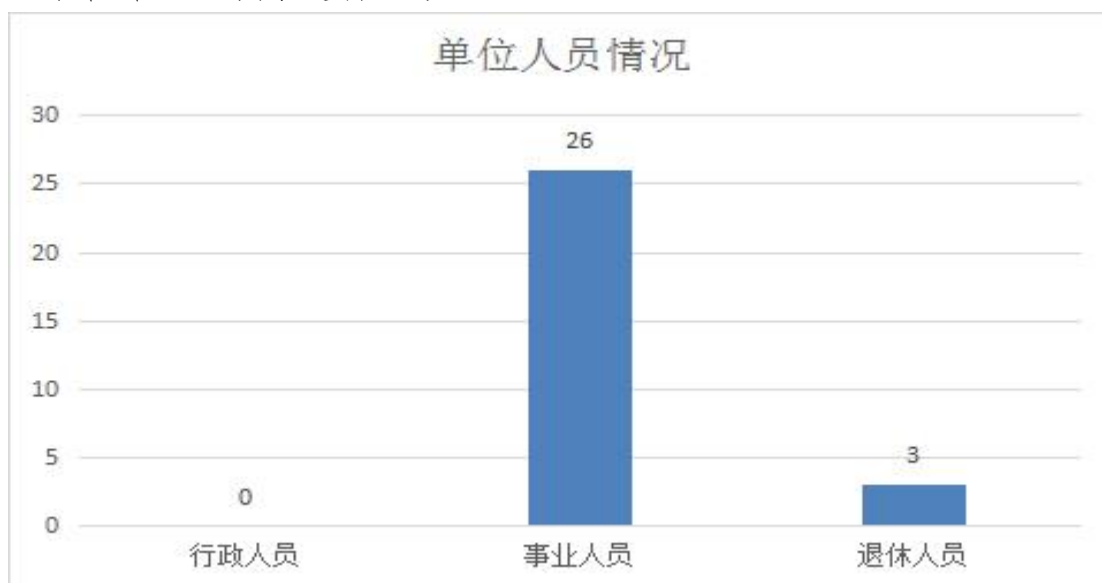
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木高新技术产业开发区管理委员会（本级）	
2	神木市锦界工业园区市政环卫所	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有在编人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 3 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预

算管理。本单位当年预算收入 3780.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 3780.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 3389.9 万元增加 390.33 万元，主要原因是专项业务费增加；本单位当年预算支出 3780.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 3780.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 3389.9 万元增加 390.33 万元，主要原因是专项业务费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3780.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 3780.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 3389.9 万元增加 390.33 万元，主要原因是专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 3780.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 3780.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 3389.9 万元增加 390.33 万元，主要原因是专项业务费增加。

(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

本年一般公共预算拨款 3780.23 万元，较上年 3389.9 万元增加 390.33 万元，主要原因是专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3780.23 万元，其中：

(1) 事业运行 (2010350) 766.18 万元，较上年 656.72 万元增加 109.46 万元，原因是干部人数变动、预算口径变化所致；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399)

1794.5 万元，较上年 1557.34 万元增加 237.16 万元，主要原因是专项业务费增加；

(3) 事业单位离退休 (2080502) 2.56 万元，较上年增加 2.56 万元，主要原因是上年未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 46.76 万元，较上年 42.75 万元增加 4.01 万元，主要原因是干部人数变动、预算口径变化所致。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 23.38 万元，较上年 21.37 万元增加 2.01 万元，主要原因是干部人数变动、预算口径变化所致。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 3.22 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是上年未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 28.61 万元，较上年增加 28.61 万元，主要原因是上年未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正。

(8) 大气 (2110301) 18 万元，与上年一致。

(9) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1054 万元，与上年一致；

(10) 住房公积金 (2210201) 43.01 万元，较上年 39.73 万元增加 3.28 万元，原因是干部人数变动、预算口径变化所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3780.23 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）781.12 万元，较上年 647.96 万元增加 133.16 万元，原因是干部人数变动、预算口径变化所致；

商品和服务支出（302）2981.39 万元，较上年 2739.43 万元增加 241.96 万元，原因是专项业务费增加；

资本性支出（310）17.72 万元，较上年增加 17.72 万元，原因是本年度年初预算新增资产类科目；

（2）本单位当年一般公共预算支出 3780.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3762.51 万元，较上年 3389.9 万元增加 372.61 万元，原因是专项业务费增加；

对事业单位资本性补助（506）17.72 万元，较上年增加 17.72 万元，原因是本年度年初预算新增资产类科目；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，与上年一致。其中：公务接待费 3 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 1 万元（25%），减少的主

要原因是本年度公务用车运行维护费按事业单位公务用车费用标准核定；本年度无公务用车购置费预算支出；本年度无会议费预算支出；本年度无培训费预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 38 辆，单价 20 万元以上的设备有一件（应急救援无人机一套，包括智能遥控、云台、气体检测仪等多种专用仪器，价值 23.9 万元）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 81.719 万元，其中政府采购货物类预算 17.719 万元、政府采购服务类预算 64 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3780.2275 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 132.61 万元，较上年 110.09 万元增加 22.52 万元，主要原因是干部人数增加、预算口径变化所致。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

神木高新技术产业开发区管理委员会 2024 年部门综合预算
公开报表

附件2

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木高新技术产业开发区管理委员会

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
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	否	
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	是	不涉及

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	37802275.00	一、部门预算	37802275.00	一、部门预算	37802275.00	一、部门预算	37802275.00
1、财政拨款	37802275.00	1、一般公共服务支出	25606810.00	1、人员经费和公用经费支出	9137275.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	37802275.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7811155.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1326120.00	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		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	37625085.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28665000.00	6、对事业单位资本性补助	177190.00
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	759268.00	(2)商品和服务支出	28487810.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	286082.00	(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	180000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10540000.00	(6)资本性支出	177190.00		
		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		(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	430115.00				

表1

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
		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	37802275.00	本年支出合计	37802275.00	本年支出合计	37802275.00	本年支出合计	37802275.00
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	37802275.00	支出总计	37802275.00	支出总计	37802275.00	支出总计	37802275.00

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	37802275.00	一、财政拨款	37802275.00	一、财政拨款	37802275.00	一、财政拨款	37802275.00
1、一般公共预算拨款	37802275.00	1、一般公共服务支出	25606810.00	1、人员经费和公用经费支出	9137275.00	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	7811155.00	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	1326120.00	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		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	37625085.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28665000.00	6、对事业单位资本性补助	177190.00
		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	759268.00	(2)商品和服务支出	28487810.00	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	286082.00	(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	180000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10540000.00	(6)资本性支出	177190.00		
		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		(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			

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
		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	430115.00				
		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	37802275.00	本年支出合计	37802275.00	本年支出合计	37802275.00	本年支出合计	37802275.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37802275.00	支出总计	37802275.00	支出总计	37802275.00	支出总计	37802275.00

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	37802275.00	7811155.00	1326120.00	28665000.00	
201	一般公共服务支出	25606810.00	6335690.00	1326120.00	17945000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25606810.00	6335690.00	1326120.00	17945000.00	
2010350	事业运行	7661810.00	6335690.00	1326120.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17945000.00			17945000.00	
208	社会保障和就业支出	759268.00	759268.00			
20805	行政事业单位养老支出	727032.00	727032.00			
2080502	事业单位离退休	25591.00	25591.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467627.00	467627.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233814.00	233814.00			
20899	其他社会保障和就业支出	32236.00	32236.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	32236.00	32236.00			
210	卫生健康支出	286082.00	286082.00			
21011	行政事业单位医疗	286082.00	286082.00			
2101102	事业单位医疗	286082.00	286082.00			
211	节能环保支出	180000.00			180000.00	

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	37802275.00	7811155.00	1326120.00	28665000.00	
21103	污染防治	180000.00			180000.00	
2110301	大气	180000.00			180000.00	
212	城乡社区支出	10540000.00			10540000.00	
21205	城乡社区环境卫生	10540000.00			10540000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10540000.00			10540000.00	
221	住房保障支出	430115.00	430115.00			
22102	住房改革支出	430115.00	430115.00			
2210201	住房公积金	430115.00	430115.00			

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			37802275.00	7811155.00	1326120.00	28665000.00	
301	工资福利支出			7811155.00	7811155.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3043344.00	3043344.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89836.00	89836.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	648740.00	648740.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	27500.00	27500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	467627.00	467627.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	233814.00	233814.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286082.00	286082.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32236.00	32236.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430115.00	430115.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2551861.00	2551861.00			
302	商品和服务支出			29813930.00		1326120.00	28487810.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2257500.00		1188500.00	1069000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400000.00			400000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000000.00			1000000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	293100.00			293100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250000.00			250000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2983500.00			2983500.00	

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			37802275.00	7811155.00	1326120.00	28665000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	794000.00			794000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11881000.00			11881000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1580000.00			1580000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77620.00		77620.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	214400.00			214400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8022810.00			8022810.00	
310	资本性支出			177190.00			177190.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	177190.00			177190.00	

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	9137275.00	7811155.00	1326120.00	
201	一般公共服务支出	7661810.00	6335690.00	1326120.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7661810.00	6335690.00	1326120.00	
2010350	事业运行	7661810.00	6335690.00	1326120.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	759268.00	759268.00		
20805	行政事业单位养老支出	727032.00	727032.00		
2080502	事业单位离退休	25591.00	25591.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467627.00	467627.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233814.00	233814.00		
20899	其他社会保障和就业支出	32236.00	32236.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	32236.00	32236.00		
210	卫生健康支出	286082.00	286082.00		
21011	行政事业单位医疗	286082.00	286082.00		
2101102	事业单位医疗	286082.00	286082.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				

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	9137275.00	7811155.00	1326120.00	
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	430115.00	430115.00		
22102	住房改革支出	430115.00	430115.00		
2210201	住房公积金	430115.00	430115.00		

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			9137275.00	7811155.00	1326120.00	
301	工资福利支出			7811155.00	7811155.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3043344.00	3043344.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89836.00	89836.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	648740.00	648740.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	27500.00	27500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	467627.00	467627.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	233814.00	233814.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286082.00	286082.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32236.00	32236.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430115.00	430115.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2551861.00	2551861.00		
302	商品和服务支出			1326120.00		1326120.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1188500.00		1188500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				

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			9137275.00	7811155.00	1326120.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	77620.00		77620.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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
108001	安全生产专项资金	1000000.00	园区开展“安全生产月”宣传等一系列活动，聘请安全专家检查、安全生产月宣传、安全环保培训，提升职工安全防范意识。
108001	大气监测费用	180000.00	为保证园区企业废气达标排放，我委委托陕西正盛环境检测有限公司对园区企业进行固定污染源检测。
108001	高家堡桑树渠和桑树塔以及锦界镇枣稍沟村供水、管道维修、水地征收费用	460800.00	为推进高新区南排洪渠等项目建设，化解村企矛盾，经管委会和相关村组协商一致，需拨付高家堡镇桑树渠和桑树塔村以及锦界镇枣稍沟村有关费用46.08万元。
108001	高新区行政审批服务大厅办公费	1080000.00	高新区审批大厅办公场所租赁费、办公用品、伙食费、供热费、网络费。
108001	聘用安全环保专家费、水质检测费、环境风险咨询专项经费	940000.00	为巩固和加强锦界工业园区安全、环保生产工作，严密防范安全，环保生产事故的发生，从2016年起我委在园区50名注册安全工程师中聘用15名有工作经验的安全检查专家，聘用环保管家，同时委托第三方机构对园区南北排洪渠水质进行检测；对园区环境进行环境应急咨询。
108001	市政移交人员工资及各项保险	4200000.00	榆神工业区管委会于2015年6月份移交31名管理人员到我委，根据神编办函（2017）16号县财政安排工资预算用作全年工资及五险一金缴纳，本年度需安排420万元用于剩余27人工资、五险一金、伙食补助费、工会经费、目标责任考核奖及公用经费支出。
108001	园区道路维护费	476700.00	利用经费进行园区道路养护管理，提高园区道路通行能力。
108001	招商引资工作经费	300000.00	开发区用于全国各地进行园区的招商引资及全国各新型化园区的考察学习差旅费支出。
108001	专网租赁费	293100.00	办公楼，智慧园区通信网络费用支出
108001	环卫经费	7500000.00	保证环卫工作的正常有序和长效运行，提升园区人居环境。
108001	绿化管护费用	2100000.00	支付绿化管理人员和长期临时工及季节工资，专用材料购买和苗木补植工作
108001	市政经费	6000000.00	保障园区市政、路灯、绿化日常管理工作，创立绿色文明的园区环境。
108001	物业管理费	1000000.00	为了保证管委会机关正常运转我委向劳务公司临时雇佣劳务派遣工，包括廉政灶厨师、司机等人员的工资等费用100万元。
108001	园区管理费	3134400.00	主要用于园区日常宣传及雇佣保安、保洁、文印员和讲解员的劳务费费用，维护通勤车辆日常运行的油料费和维修保养等费用。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高家堡桑树渠和桑树塔以及锦界镇枣稍沟村有关费用			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.07	
		其中:财政拨款		46.07	
		其他资金			
总体目标	为推进高新区南排洪渠等项目建设,化解村企矛盾,经管委会和相关村组协商一致,需拨付高家堡镇桑树渠和桑树塔村以及锦界镇枣稍沟村有关费用46.075万元。				
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	需支付水费村组数	2个	
		质量指标	项目验收合格率	1	
		时效指标	项目实施开始时间	43466	
			项目实施完工时间	44166	
		成本指标	桑树塔村水费	10万元	
		桑淑渠村水费	10万元		
	效益指标	社会效益指标	保障园区排洪渠项目建设	保障	
		可持续影响指标	持续保障园区免受洪涝灾害	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对补偿满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区道路维护费			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.67	
		其中:财政拨款		47.67	
		其他资金			
总体目标	对园区道路进行养护管理,提高园区道路通行能力				
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	维护养护道路数量	20条	
			维护养护道路公里数	≥82.75公里	
		质量指标	维护养护道路验收合格率	1	
		时效指标	维护养护及时性	及时	
		成本指标	维护养护平均成本	0.7万元/公里	
	效益指标	可持续影响指标	提高园区道路通行能力	提高	
			园区道路通畅率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民出行满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政移交人员工资及各项保险			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		420	
		其中:财政拨款		420	
		其他资金			
总体目标	财务人员根据人社局文件指示按时发放移交人员工资及保险费用缴纳,保障市政移交工作人员工资福利正常支出。				
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	移交人员人数量	≥28人	
		质量指标	保险缴纳足额率	100%	
		时效指标	保险缴纳及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	≤420万元	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉发生次数	0起	
满意度指标	服务对象满意度指标	市政移交人员满意度	≥95%		

表13-4

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		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600	
		其中:财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	保障园区市政、路灯、绿化日常管理工作, 创立绿色文明的园区环境。				
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	园区用电度数	≤98万度	
			保障市政车辆运行数量	34辆	
			道路护栏维修长度	3.9公里	
			维修维护路灯数量	≥30盏	
			绿化用水数量	≤23万m ³	
		质量指标	市政经费使用达标率	≥95%	
		时效指标	市政经费使用及时性	100%	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	保障园区市政、路灯、绿化日常管理工作	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥95%		

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
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	为了保证管委会机关正常运转我委向劳务公司临时雇佣劳务派遣工, 包括保安、保洁、文印员和讲解员的工资等费用100万元。				
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	聘用人员人数	≤18人	
		质量指标	聘用人员资质达标率	100%	
		时效指标	聘用人员提供服务及时性	及时	
		成本指标	聘用人员平均成本	4600元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	保障园区工作正常运转	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用劳务人员满意度	≥95%		

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫经费			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		750	
		其中:财政拨款		750	
		其他资金			
总体目标	保证环卫工作的正常有序和长效运行,提升园区人居环境。				
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	聘用人员人数	150人	
		质量指标	聘用人员资质达标率	1	
		时效指标	提供服务及时性	≥98%	
		成本指标	聘用人员平均成本	3333元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	保障园区工作正常运转	保障	
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用劳务人员满意度	≥95%
非服务对象满意度指标					

表13-7

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		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210		
		其中:财政拨款	210		
		其他资金			
总体目标	主要支付绿化管理人员和长期临时工及季节工资,专用材料购买和苗木补植工作费用。				
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	绿化补植面积	115万平方米	
			聘用管理人员数量	3人	
		质量指标	植被成活率	≥95%	
			聘用管理人员资质达标率	100%	
		时效指标	绿化补植及时性	及时	
		成本指标	绿化养护平均费用	≤4元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	维持并提高园区绿化率	保障	
		生态效益指标	植被成荫率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥90%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全环保生产专项资金			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
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	园区开展“安全生产月”宣传、培训、邀请专家隐患排查等活动,提升职工安全意识,做到园区安全零事故。				
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	发放安全用品	≥50000件	
		质量指标	安全生产隐患排查活动完成率	≥100%	
		时效指标	安全环保培训完成及时率	≥100%	
		成本指标	安全环保生产培训成本	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	受益企业数	≥67户	
		可持续影响指标	提升园区企业改善安全意识、排查安全隐患	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%		

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大气监测费用			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18		
		其中:财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标	为保证园区企业废气达标排放,我委委托陕西正盛环境检测有限公司对园区企业进行固定污染源检测。保证园区企业废气排放达标。				
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	待检测企业数量	12家	
			第三方服务次数	2次	
		质量指标	监测污染源准确率	≥95%	
			委托第三方资质达标率	1	
		时效指标	污染源监测及时性	及时	
	成本指标	单个企业平均监测成本	0.75万元		
	效益指标	社会效益指标	天气优良天数	≥260天	
		可持续影响指标	人员配备到位率	≥95%	
		生态效益指标	废气排放达标率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对生活环境满意度	≥95%		

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用安全环保专家费、水质检测费、环境风险咨询专项经费			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94	
		其中:财政拨款		94	
		其他资金			
总体目标	巩固和加强锦界工业园区安全、环保生产工作,严密防范安全,环保生产事故的发生。				
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	安全检查专家人数	15人	
			环保检查专家人数	4人	
			开展水质监测活动数	12次	
		质量指标	聘请专家资质达标率	100%	
			监测风险隐患准确率	≥95%	
		时效指标	服务及时性	及时	
			监测活动及时性	及时	
		成本指标	专家人均成本	每次600元	
			水质监测成本	每次20000元	
	效益指标	社会效益指标	检测效益反馈率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%		

表13-11

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		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	开发区用于全国各地进行园区的招商引资及全国各新型化园区的考察学习差旅费支出。				
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	开展企业考察数量	≥30家	
		质量指标	考察企业资质合格率	≥95%	
		时效指标	招商引资活动及时性	及时	
		成本指标	单次活动费用	≤5000元	
	效益指标	社会效益指标	意向入园企业数量	≥30家	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%		

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区管理费			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		313.44	
		其中:财政拨款		313.44	
		其他资金			
总体目标	主要用于园区办公费, 廉政灶费, 司机, 保安, 保洁劳务技术人员费用。				
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	劳务人员数量	33人	
			通勤车数量	2辆	
		质量指标	聘用人员资质达标率	100%	
		时效指标	验收及时率	100%	
		成本指标	聘用人员平均成本	3333元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%		

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专网租赁费			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.31	
		其中:财政拨款		29.31	
		其他资金			
总体目标	办公楼,智慧园区通信网络费用支出				
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	租用网络数量	3条	
			运营网络服务天数	365天	
		质量指标	通信畅通率	≥95%	
		时效指标	网络维护维修及时率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	≤29.31万元	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%		

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高新区行政审批服务大厅办公费			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		108	
		其中:财政拨款		108	
		其他资金			
总体目标	高新区审批大厅办公场所租赁费、办公用品、伙食费、供热费、网络费。				
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	供热面积	793.8平方米	
			伙食人数	20人	
			年办件量	≥2000件	
			日均接待群众人数	≥200人	
		质量指标	政务服务平台高效运行	高效运行	
		时效指标	工单按时办结率	≥98%	
		成本指标	预算控制数	≤108万元	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区社会公众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木高新技术产业开发区管理委员会			
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	人员经费及公用经费	837.64	837.64	
	项目支出	安全生产专项资金	100.00	100.00	
		大气监测费用	18.00	18.00	
		高家堡桑树渠和桑树塔以及锦界镇枣稍沟村供水、管道维修、水地征收费用	46.08	46.08	
		高新区行政审批服务大厅办公费	108.00	108.00	
		聘用安全环保专家费、水质检测费、环境风险咨询专项经费	94.00	94.00	
		市政移交人员工资及各项保险	420.00	420.00	
		园区道路维护费	47.67	47.67	
		招商引资工作经费	30.00	30.00	
		专网租赁费	29.31	29.31	
		环卫经费	750.00	750.00	
		绿化管护费用	210.00	210.00	
		市政经费	600.00	600.00	
		物业管理费	100.00	100.00	
		园区管理费	313.44	313.44	
金额合计		3704.14	3704.14		
年度 总体 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，按照省市“两会”和市委二届四次全会部署，以深化“三个年”活动为抓手，大力实施“136”发展战略，加快形成新质生产力，全面建设榆林能源革命创新示范先行区、国家级高新技术产业开发区，奋力谱写神木高新区新时代高质量发展新篇章。</p> <p>今年高新区发展主要预期目标为：实现工业总产值680亿元，同比增长7.9%；上缴税收70亿元，同比增长9.3%；完成固定资产投资100亿元，同比增长8.7%。</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	上缴税收		70亿元
			完成固定资产投资		100亿元
		质量指标	机关运转高效，目标任务完成率		1
			办公与专用设备质量		优良
			后勤服务质量、国有资产保质、安全率		优良/100%
		时效指标	高新区职工工资及各项保险缴纳及时性		及时
	预算支出进度		2023年12月底前		
	按时办结率		100%完成		
	成本指标	各项目支出成本		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	实现工业总产值		680亿元
		社会效益指标	高新区道路通行率		≥95%
生态效益指标		持续提升园区宜居性		提升	

		可持续影响指标	持续提升高新区影响力	提升
	满意度指标	服务对象	高新区职工满意度	≥95%
		满意度指标	高新区居民满意度	≥95%

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。

表15

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。