

附件 1

神木市产业园区综合物流服务中心 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

(一) 主要职责

1. 负责园区内综合物流产业基础设施项目的前期、建设及管理等服务工作;负责产业项目的管理服务;负责园区内物流项目调度工作,协调园区各职能部门落实对投资项目的服务,协调解决项目建设中存在的各种困难和问题

2. 负责为园区投资者提供投资政策、法规、办事程序和其他涉及投资事项的咨询;帮助园区投资者办理各类证照手续及审批事项,提供“一站式”服务,

3. 负责与市政府各部门的沟通联络,服务促进各职能部门按时完成有关审批事项

4. 负责园区国有资产管理及计算机信息系统管理、联办会务、文电处理以及单位后勤保障等工作。

5. 负责园区投资环境的调查和分析,制定持续改进投资环境、提高工作效率的方案:

6. 负责开展园区招商引资活动。

(二) 机构设置

依据部门三定方案,我单位为全额拨款事业单位,核定编

制人数为 11 人。

二、工作任务

1、委托编制神木西站综合物流园区开发建设的总体规划、相关区域控制性详规、修建性详规、土地利用规划以及有关专项规划。

2、园区的土地开发和基础设施建设管理工作。

3、协助相关镇街做好园区建设项目所涉及的征地拆迁、农民安置工作。

4、园区相关产业招商引资项目的策划、包装、推介等，开展相关产业招商引资活动。

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	神木市产业园区综合物流服务中心	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 3

人、借调 3 人、临聘 2 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 190.7594 万元，全部为公共预算拨款收入，较上年减少 4395.6606 万元，主要原因是核减预算项目；本部门当年预算支出 190.7594 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.7594 万元，主要原因是核减预算项目。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 190.7594 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.7594 万元，较上年减少 4395.6606 万元，主要原因是核减预算项目；本单位当年财政拨款支出 190.7594 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.7594 万元，较上年减少 4395.6606 万元，主要原因是核减预算项目。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 190.7594 万元，较上年减少 4395.6606 万元，主要原因是核减预算项目。

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 190.7594 万元，其中：事业运行，较上年减少 4395.6606 万元，主要原因是核减神木通用机场 PPP 项目可行性缺口补助经费项目。

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 190.7594 万元，其中：

工资福利支出（301）60.6506 万元，较上年增加 60.6506 万元，原因是新成立单位，上一年未纳入预算；

商品和服务支出（302）130.1088 万元，较上年减少 4395.6606 万元，原因是核减神木通用机场 PPP 项目可行性缺口补助经费项目。

（2）按照政府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。

本单位当年一般公共预算支出 190.7594 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）190.7594 万元，较上年减少 4395.6606 万元，原因是核减神木通用机场 PPP 项目可行性缺口补助经费项目。

（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

上年及本年度，我单位无三公经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。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 37.43 万元，政府采购服务类预算 37.43 万元。

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 190.7594 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

2024 年我单位公用经费预算 5.3388 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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市产业园区综合物流服务中心

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	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	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	详见公开附件3
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	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	1,907,594.00	一、部门预算	1,907,594.00	一、部门预算	1,907,594.00	一、部门预算	1,907,594.00
1、财政拨款	1,907,594.00	1、一般公共服务支出	1,775,309.78	1、人员经费和公用经费支出	609,894.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,907,594.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	606,506.00	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	3,388.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,907,594.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,297,700.00	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	67,570.85	(2)商品和服务支出	1,297,700.00	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	26,472.13	(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		(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	38,241.24				
		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	1,907,594.00	本年支出合计	1,907,594.00	本年支出合计	1,907,594.00	本年支出合计	1,907,594.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,907,594.00	支出总计	1,907,594.00	支出总计	1,907,594.00	支出总计	1,907,594.00

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	1,907,594.00	一、财政拨款	1,907,594.00	一、财政拨款	1,907,594.00	一、财政拨款	1,907,594.00
1、一般公共预算拨款	1,907,594.00	1、一般公共服务支出	1,775,309.78	1、人员经费和公用经费支出	609,894.00	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	606,506.00	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	3,388.00	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	1,907,594.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,297,700.00	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	67,570.85	(2)商品和服务支出	1,297,700.00	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	26,472.13	(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		(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	38,241.24				
		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	1,907,594.00	本年支出合计	1,907,594.00	本年支出合计	1,907,594.00	本年支出合计	1,907,594.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,907,594.00	支出总计	1,907,594.00	支出总计	1,907,594.00	支出总计	1,907,594.00

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	1,907,594.00	556,506.00	53,388.00	1,297,700.00	
201	一般公共服务支出	1,775,309.78	424,221.78	53,388.00	1,297,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,775,309.78	424,221.78	53,388.00	1,297,700.00	
2010350	事业运行	477,609.78	424,221.78	53,388.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,297,700.00			1,297,700.00	
208	社会保障和就业支出	67,570.85	67,570.85			
20805	行政事业单位养老支出	64,475.76	64,475.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,983.84	42,983.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,491.92	21,491.92			
20899	其他社会保障和就业支出	3,095.09	3,095.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,095.09	3,095.09			
210	卫生健康支出	26,472.13	26,472.13			
21011	行政事业单位医疗	26,472.13	26,472.13			
2101102	事业单位医疗	26,472.13	26,472.13			
221	住房保障支出	38,241.24	38,241.24			
22102	住房改革支出	38,241.24	38,241.24			
2210201	住房公积金	38,241.24	38,241.24			

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	1,907,594.00	556,506.00	53,388.00	1,297,700.00	

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			1,907,594.00	556,506.00	53,388.00	1,297,700.00	
301	工资福利支出			606,506.00	556,506.00	50,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264,412.78	264,412.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,728.00	43,728.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,353.00	36,353.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	16,500.00	16,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61,320.00	61,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,983.84	42,983.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,491.92	21,491.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,472.13	26,472.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,095.09	3,095.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,241.24	38,241.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,908.00	1,908.00	50,000.00		
302	商品和服务支出			1,301,088.00		3,388.00	1,297,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,388.00		3,388.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,297,700.00			1,297,700.00	

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	609,894.00	556,506.00	53,388.00	
201	一般公共服务支出	477,609.78	424,221.78	53,388.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	477,609.78	424,221.78	53,388.00	
2010350	事业运行	477,609.78	424,221.78	53,388.00	
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	67,570.85	67,570.85		
20805	行政事业单位养老支出	64,475.76	64,475.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,983.84	42,983.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,491.92	21,491.92		
20899	其他社会保障和就业支出	3,095.09	3,095.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,095.09	3,095.09		
210	卫生健康支出	26,472.13	26,472.13		
21011	行政事业单位医疗	26,472.13	26,472.13		
2101102	事业单位医疗	26,472.13	26,472.13		
221	住房保障支出	38,241.24	38,241.24		
22102	住房改革支出	38,241.24	38,241.24		
2210201	住房公积金	38,241.24	38,241.24		

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			609,894.00	556,506.00	53,388.00	
301	工资福利支出			606,506.00	556,506.00	50,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264,412.78	264,412.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,728.00	43,728.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,353.00	36,353.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	16,500.00	16,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61,320.00	61,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,983.84	42,983.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,491.92	21,491.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,472.13	26,472.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,095.09	3,095.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,241.24	38,241.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,908.00	1,908.00	50,000.00	
302	商品和服务支出			3,388.00		3,388.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,388.00		3,388.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	

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	1,297,700.00	
111	神木市产业园区综合物流服务中心	1,297,700.00	
111001	神木市产业园区综合物流服务中心	1,297,700.00	
	专用项目	1,297,700.00	
	房屋租赁费	47,700.00	
	房屋租赁费	47,700.00	我办现在园区办公住房为租赁，按年租赁，租赁费用4.77万元
	市政、绿化、环卫、道路经费	500,000.00	
	市政、环卫及绿化经费	500,000.00	为保障我园区环境卫生工作，目前配备必要的环卫工人。保障环卫工人工资及劳保福利。设立部分资金进行环境卫生集中治理。园区市政零星维修；园区公用设施的日常管理和维护工作；园区水毁及其他维修工作。维护园区已建成的道路。
	园区管理工作经费	250,000.00	
	园区管理工作经费	250,000.00	管理经费支出包括员工工资、租车费、办公用品、耗材购置、制图、打印图纸、差旅费。

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	1,297,700.00	
	招商引资经费	500,000.00	
	招商引资经费	500,000.00	为进一步加大招商引资力度，组建招商小分队不定期组织小分队外出招商；组织园区招商推介会、招商宣传片的推广、编制投资指南、招商储备项目册扩大园区影响力；园区及机场入口宣传彩门、标识制作安装宣传。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区管理工作经费			
主管部门		神木市产业园区综合物流服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	保障园区机关工作正常运行				
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	雇用临时工作人员	=2名	
			租车次数	≥13次	
		质量指标	工资支付准确率	≥98%	
			公车派遣安全率	=100%	
		时效指标	工资支付及时性	按月支付	
			项目完成及时性	2024年12月31日之前	
	成本指标	临聘人员工资	≤7.2万元		
		其它商品购置费	≤17.8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安排就业岗位数	=2人	
			提高工作效率	提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障园区机关工作正常运行	长期		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化、环卫、道路、市政经费			
主管部门		神木市产业园区综合物流服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	配备必要的环卫工人,保障工资及劳保福利。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	≥7.8公里	
			保洁面积	≥18.7万平方米	
			环卫工人数量	≥2人	
		质量指标	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	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路清洁率	≥90%	
		生态效益指标	受益对象满意度	≥95%	
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费			
主管部门		神木市产业园区综合物流服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.77	
		其中:财政拨款		4.77	
		其他资金			
总体目标	为工作人员提供稳定的办公场所,保障园区工作正常开展。				
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	租赁时间	=1年	
			办公人数	≥8人	
			租赁办公房屋面积	=260平米	
		质量指标	租赁房屋合格率	=98%	
			租赁条件满足率	=98%	
		时效指标	租赁及时性	及时	
	成本指标	超预算率	0		
		租赁标准费	≤4.77万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	=100%	
		生态效益指标			
		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	单位职工满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资经费			
主管部门		神木市产业园区综合物流服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	组建招商小分队不定期外出招商调研;编制园区招商引资宣传册、制作大型户外宣传牌扩大园区影响力。				
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	招商宣传次数	≥3次	
			招商广告牌数量	≥2块	
		质量指标	调研成果可用率	≥95%	
			宣传覆盖率	≥90%	
		时效指标	宣传及时性	2024年12月31日之前	
	成本指标	超预算率	0		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务中心知名度	提高	
			引入客商户数	≥3	
		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	入园企业满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市产业园区综合物流服务中心			
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
	任务1	人员工资及社保正常缴纳	60.9894	60.9894	
	任务2	保障单位正常运转	129.77	129.77	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障机关正常运行 目标2：维护好园区已建成道路 目标3：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	年度任务数		10个
		质量指标	合格率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日之前
		成本指标	投入成本		190.7594万元
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用率		100%
		社会效益指标	社会影响力		提高
		生态效益指标	生态环境修复率		≥90%
		可持续影响指标	绩效评价工作		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。