

附件 1

神木市兰炭产业特色园区管理委员会 2023 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) 部门主要职责

1. 编制和组织实施工业园区建设规划。
2. 负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
3. 负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。
4. 负责工业园区国有资产的经营管理。
5. 工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
6. 负责工业园区内企业的设立、入住、审核等工作，协调、管理和服工业园区内企事业单位。
7. 定期向市政府报告工业园区建设和发展情况。
8. 承担市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

我委内设机构 7 个：综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、人力资源和劳动保障局、社会事务管理局、行政审批管理办公室、综合执法局。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是

实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好各项工作意义重大、影响深远。

（一）扎实推进党风廉政建设。继续做好“评星晋级、争创双强”星级党组织考核评定工作，进一步提升园区“两新”党组织标准化、规范化建设水平。坚持以党建领航，按照“一单位一品牌”“一支部一特色”目标，加强过程指导，丰富创建内涵，推进党建品牌与企业发展同频共振，加快培育一批“两新”党建样板间。

（二）抓好主题教育向纵深发展。深入企业看展调查研究，要听真话、察真情，真研究问题、研究真问题。调查研究是开展这次主题教育的重要内容。管委会全体领导干部要善于运用党的创新理论研究新情况、解决新问题，把调查研究贯穿主题教育全过程，找出客观规律之“是”，以深化调查研究推动解决发展难题。争取在规定动作下落实好主题教育工作

（三）做好招商引资，提振园区经济。2023年完成完省外到位资金30亿元；省内到位资金5亿元；签约合同项目3个，引资9.9亿元；签约协议项目3个，引资7.8亿元；年度开工项目2个；策划包装项目5个，项目概算20亿元；园区实现工业总产值680亿元，税收68亿元，固定资产投资34亿元。

（四）培育科技创新产业，优化产业布局。2023年实现

技术合同成交额 300 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 3 家；培育或组建市级以上科技创新平台 1 个。完成企业技改项目 6 个、企业新建项目 3 个、续建项目 20 个。

（五）提升服务水平，创造优良营商环境。坚持打好服务提升攻坚战，优环境、提效率，全面配合相关单位为企业进行手续办理，积极落实税收优惠、收费项目取消、减免等政策；加强商事纠纷调处，主动介入土地征用、涉法涉诉、劳动争议、企业生产经营等过程中易引发矛盾纠纷的重点难点问题，年末实现入园企业满意度调查达到 95%以上。

（六）强化园区基础建设，抓好重点项目建设。一是积极推动柠条塔区市政改造工程、煤化一路、上榆树峁进场道路等基础项目建设，争取在 11 月底前完成建设并验收；二是积极推动龙成重点项目建设，配合西沙街道做好龙成项目前期搬迁工作。

（七）积极推进园区安全生产，创建和谐稳定的发展环境。一是力争 9 月底完成园区化工园区认定工作和化工园区“十有两禁”整治提升工作；二是加强园区 195 户企业日常监管，加大对重点企业、特殊作业（尤其高空作业）、重大危险源安全风险管控，确保全年无重大安全事故；三是扎实推进信访维稳工作，化解各类信访隐患。

（八）全力加强污染防治，迎接中央环保督察“回头看”。

一是全面打好蓝天保卫战，突出防治重点，全力推进《恶臭气体治理方案》落实，严格落实在建企业环保“三同时”，持续改善园区空气质量；二是加快推进燕家塔片区、上榆树峁工业集中区和柠条塔片区酚氨废水项目建设，按时完善中央环保督察整改任务，高标准迎接中央督察回头看工作。

（九）加快推动土地林业违法整改。积极与自然资源局、林业林草局对接，摸清园区违法土地林业户数，对标对表进行整改，杜绝 2023 年新的违法。对园区公用土地 6 块进行绿化销号。

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。

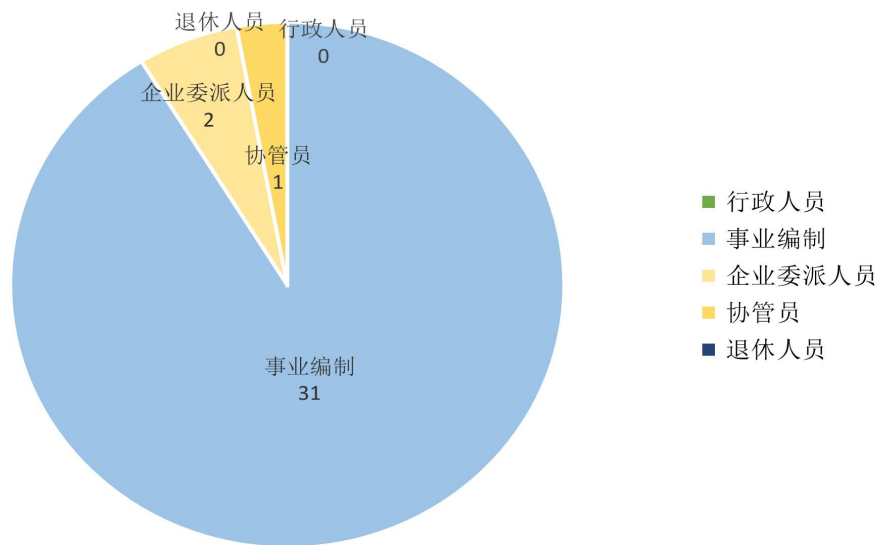
序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市兰炭产业特色园区管理委员会（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 31

人、企业委派人员 2 人、协管员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图



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 3836.1125 万元，其中一般公共预算拨款收入 3836.1125 万元，较上年增加 712.8759 万元，主要原因是继续实施 2022 年部分项目、增加一次性项目和上榆树工业集中区运行费用；本部门当年预算支出 3836.1125

万元，其中一般公共预算拨款支出 3836.1125 万元，较上年增加 712.8759 万元，主要原因是同上。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3836.1125 万元，其中一般公共预算拨款收入 3836.1125 万元，较上年增加 712.8759 万元，主要原因是继续实施 2022 年部分项目、增加一次性项目和上榆树工业集中区运行费用；本部门当年财政拨款支出 3836.1125 万元，其中一般公共预算拨款支出 3836.1125 万元，较上年增加 712.8759 万元，主要原因是同上。

(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 3836.1125 万元，较上年增加 712.8759 万元，主要原因是继续实施 2022 年部分项目、增加一次性项目和上榆树工业集中区运行费用。

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 3836.1125 万元，其中：

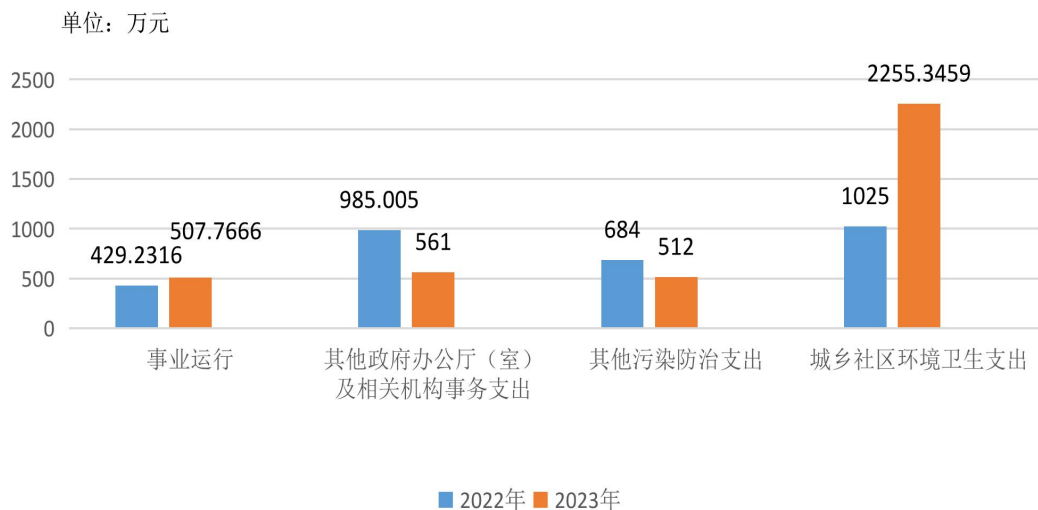
(1)事业运行(2010350)507.7666 万元，较上年增加 78.535 万元，原因是人员工资基数变大；

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 561 万元，较上年减少 424.005 万元，原因是上年度含一次性项目；

(3) 其他污染防治支出(2110399)为512万元,较上年减少172万元,主要原因是园区污水厂运行费核减;

(4) 城乡社区环境卫生支出(2120501)2255.3459万元,较上年增加了1230.3459万元,主要原因是继续实施2022年部分项目、增加一次性项目和上榆树工业集中区运行费用。

支出功能科目分类明细对比



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,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

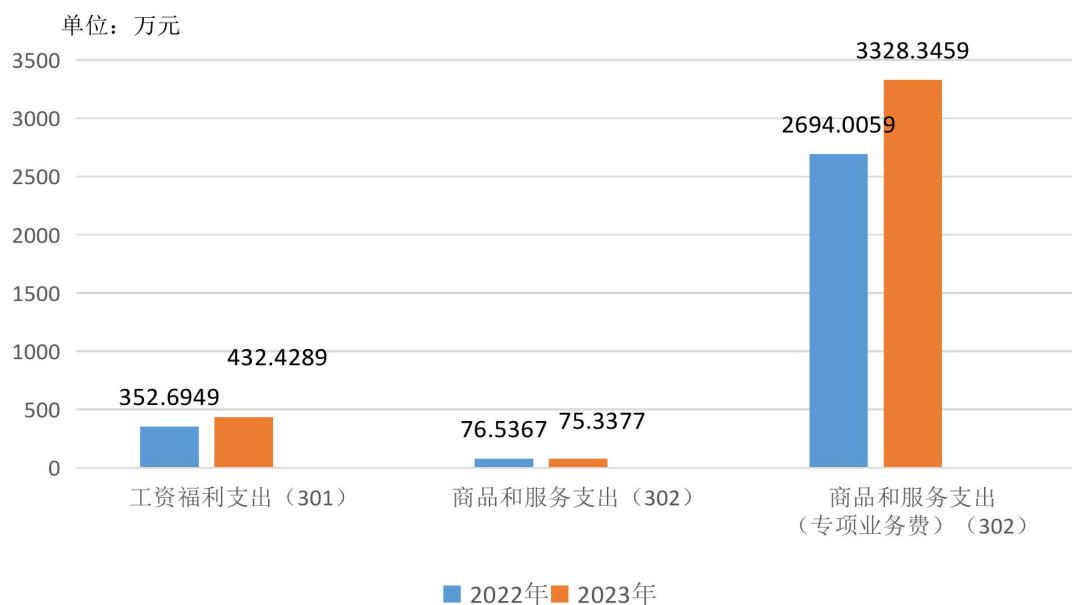
本部门当年一般公共预算支出3836.1125万元,其中:

工资福利支出(301)432.4289万元,较上年增加79.734万元,原因是人员工资基数变大;

商品和服务支出（302）75.3377万元，较上年减少1.199万元，原因是减少原因是节约支出，政府带头过紧日子；

商品和服务支出（专项业务费）（302）3328.3459万元，较上年增加634.34万元，原因继续实施2022年部分项目、增加一次性项目和上榆树工业集中区运行费用。

部门预算支出经济分类科目对比图



（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。

本部门当年一般公共预算支出3836.1125万元，其中：人员经费432.4289万元，公用经费支出75.3377万元，专项业务费3328.3459万元。

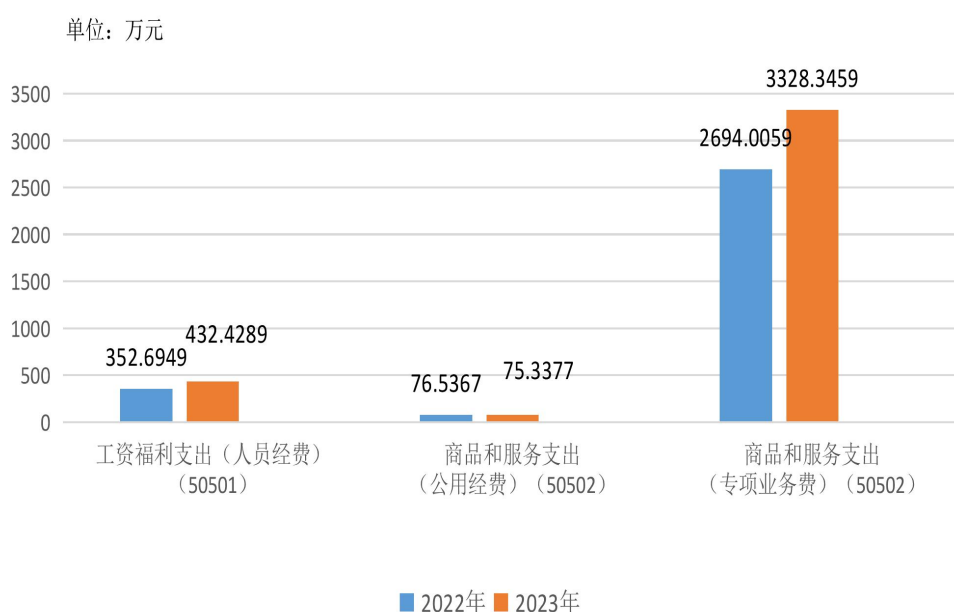
对事业单位经常性补助（50501）432.4289万元，较上年

增加 79.734 万元，原因是人员工资基数变大。

对事业单位经常性补助（公用经费）（50502）75.3377 万元，较上年减少 1.199 万元，原因是节约支出，政府带头过紧日子；

对事业单位经常性补助（专项业务费）（50502）3328.3459 万元，较上年增加 634.34 万元，原因是继续实施 2022 年部分项目、增加一次性项目和上榆树工业集中区运行费用。

政府预算支出经济分类科目对比图



（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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16万元，较上年减少2万元（11%），减少的主要原因是坚持严格执行相关制度，确保“三公”经费不增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本年度和上年度均未安排因公出国（境）经费支出；公务接待费0万元，较上年减少2万元（100%），我单位未预算公务接待；公务用车运行维护费16万元，较上年没有变化，主要原因是单位公务车无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本年度和上年度均未预算公务用车购置费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆33辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年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

当年本部门政府采购预算共540万元，其中政府采购货物类预算540万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9150.1125万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排 75.3377 万元,较上年减少 1.199 万元,主要原因是节约支出,政府带头过紧日子。

十一、专业名词解释

(一)“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、国外城县间交通费、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。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市兰炭产业特色园区管理委员会

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	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	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	38,361,125.00	一、部门预算	38,361,125.00	一、部门预算	38,361,125.00	一、部门预算	38,361,125.00
1、财政拨款	38,361,125.00	1、一般公共服务支出	10,687,666.00	1、人员经费和公用经费支出	5,077,666.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	38,361,125.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,324,289.00	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	38,361,125.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	753,377.00	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	38,361,125.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	33,283,459.00	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		(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	5,120,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	22,553,459.00	(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		(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					
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	38,361,125.00	本年支出合计	38,361,125.00	本年支出合计	38,361,125.00	本年支出合计	38,361,125.00
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	38,361,125.00	支出总计	38,361,125.00	支出总计	38,361,125.00	支出总计	38,361,125.00

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	38,361,125.00	一、财政拨款	38,361,125.00	一、财政拨款	38,361,125.00	一、财政拨款	38,361,125.00
1、一般公共预算拨款	38,361,125.00	1、一般公共服务支出	10,687,666.00	1、人员经费和公用经费支出	5,077,666.00	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	4,324,289.00	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	753,377.00	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	38,361,125.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	33,283,459.00	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		(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	5,120,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	22,553,459.00	(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		(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			

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
		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	38,361,125.00	本年支出合计	38,361,125.00	本年支出合计	38,361,125.00	本年支出合计	38,361,125.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,361,125.00	支出总计	38,361,125.00	支出总计	38,361,125.00	支出总计	38,361,125.00

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	38361125	4324289	753377	33283459	
201	一般公共服务支出	10687666	4324289	753377		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10687666	4324289	753377		
2010350	事业运行	5077666	4324289	753377		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5610000			5610000	
211	节能环保支出	5120000			5120000	
21103	污染防治	5120000			5120000	
2110399	其他污染防治支出	5120000			5120000	
212	城乡社区支出	22553459			22553459	
21205	城乡社区环境卫生	22553459			22553459	
2120501	城乡社区环境卫生	22553459			22553459	

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			38361215	4324289	753377	33283549	
301	工资福利支出	50501	对事业单位经常性补助	4324289	4324289			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	4324289	4324289			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2570616	2570616			
30108	机关事业单位养老保险	50501	工资福利支出	372721	372721			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	186360	186360			
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	241012	241012			
30112	其他社会保险缴纳	50501	工资福利支出	5142	5142			
30112	其他社会保险缴纳	50501	工资福利支出	21200	21200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	792720	792720			
30103	奖金	50501	工资福利支出	86490	86490			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348013	348013			
30199	工其他资福利支出	50501	工资福利支出	248463	248463			
30106	伙食补助	50501	工资福利支出	165000	165000			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34036926		753377	33283549	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000		120000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100500		100500		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	120000		120000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	230000			230000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1280000			1280000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9500000			9500000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32877		32877		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160000		160000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000000			2000000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20473549		200000	20273549	

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
201	一般公共服务支出	5077666	4324289	753377	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4324289	753377	
2010350	事业运行		4324289	753377	

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			5077666	4324289	753377	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	4324289	4324289		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2570616	2570616		
30108	机关事业单位养老保险	50501	工资福利支出	372721	372721		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	186360	186360		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	241012	241012		
30112	其他社会保险缴纳	50501	工资福利支出	5142	5142		
30112	其他社会保险缴纳	50501	工资福利支出	21200	21200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	792720	792720		
30103	奖金	50501	工资福利支出	86490	86490		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348013	348013		
30199	工其他资福利支出	50501	工资福利支出	248463	248463		
30106	伙食补助	50501	工资福利支出	165000	165000		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	753377		753377	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100500		100500	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32877		32877	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160000		160000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000		200000	

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
110001	柠条塔园区人居环境综合整治经费	535759.01	2022年继续实施项目，主要支付柠条塔园区人居环境综合整治经费。
110001	上榆树崮工业集中区配备机械设备	800000	2022年继续实施项目，主要支付上榆树崮工业集中区装载机和压实机费用。
110001	园区管理经费	1300000	主要发放临聘人员工资及社会保险缴纳、单位电费缴纳。
110001	行政事业单位取暖补贴	230000	燕家塔服务中心供热补贴。
110001	安全环保生产专项资金	1000000	为保证园区1094家企业安全工作扎实有效，聘请专家入企检查以及安全环保方面的演练、培训和宣传。
110001	园区物业管理经费	1280000	主要用于物业临聘人员工资发放及社会保险缴纳、服务中心维修费用支出。
110001	上榆树崮工业集中区运行经费	2050000	主要支付上榆树崮工业集中区环卫工资及车辆维修保养及燃油费、道路维修和绿化养护费用。
110001	招商引资经费	300000	完成榆林市、神木市下达的任务指标，支付招商引资费用。
110001	环卫经费	11550000	支付环卫托管、环卫车辆日常运转及环卫司机工资发放及社会保险缴纳。
110001	园区道路绿化养护费	600000	园区规划范围道路两侧绿化带养护费用。
110001	园区道路维护费	700000	园区规划范围道路及排水管道日常维修。
110001	园区污水处理厂管道维护费	620000	园区污水管道日常清理和维护。
110001	卫星消防站运行经费	1500000	支付园区16名消防人员工资及社会保险，保障消防车辆日常运转。
110001	垃圾填埋场运行经费	4500000	支付燕家塔垃圾填埋场补助资金300万元，柠条塔垃圾填埋场日常运转费用。
110001	购买环卫车辆	5400000	新购6辆环卫费用。
110001	粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费	117700	上榆树崮工业集中区粘土砖厂强制拆除采坑平整费用。
110001	办公楼综合维修改造项目专项资金	800000	燕家塔服务中心暖气等维修费用。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	园区物业管理经费				
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会				
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	及时支付园区网络费4.8万元/年、电费36万度, 临聘工作人员13名工资及社会保险78万元, 办公楼维护费20万元, 增加就业岗位13名, 保障电量的稳定性, 提升园区办事效率, 保障各项工作正常开展。				
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	临聘工作人员数量	≥13名	
			全年电费消耗量	≥136万度	
		质量指标	临聘工作人员考核合格率	=100%	
			电费支付准确性	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
			电费缴纳及时性	及时	
		成本指标	临聘工作人员成本	≤3500元/人/月	
	电费单价		≤0.49度/元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加就业岗位	≥113名	
			提升园区办事效率	提升	
		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	园区企业满意度	≥95%	

表13

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		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130	
		其中:财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	及时支付园区办公费15万元、路灯、换热站电费及日常维护30万, 燕家塔区应急物资9万元, 临聘工作人员13名工资及社会保险73.501万元, 增加就业岗位13名, 提升园区办事效率, 提高电量节能率, 保障各项工作正常开展。				
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	临聘工作人员数量	≥13名	
			路灯及换热站用电量	≥30万度	
		质量指标	临聘工作人员考核质量达标率	=100%	
			路灯照明及换热站工作稳定性	稳定	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
			电费缴纳及时性	及时	
		成本指标	临聘工作人员成本	≤3500元/人/月	
	电费单价		≤0.49度/元		
	效益指标	经济效益指标	电量节能率	≥3%	
		社会效益指标	增加就业岗位	=13名	
			提升园区办事效率	提升	
		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	临聘工作人员满意度调查	≥95%	

表13

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	神木市兰炭产业特色园区管理委员会					
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	<p>完成参与市级各类招商引资活动,负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作; 目标2:完成政府工作报告指标,2023年招商引资工作经费的有效落实,有助于园区投资促进局持续加大招商力度,及时抓住发达地区产业转移和扩张的机遇,不断加强重点招商项目联系,推动全市经济持续健康平稳发展。</p>					
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	省外项目到位资金		≥ 30 亿	
			调研次数		≥ 30 次	
			签约项目		≥ 5 个	
		质量指标	招商引资资金到位率		=100%	
			签约项目完成率		=100%	
		时效指标	经济指标完成及时性		及时	
			考察工作完成及时性		及时	
	成本指标	招商引资工作经费成本		≤ 30 万元		
	效益指标	经济效益指标	完成产业精准招商		完成	
			采用先进技术带来收入增长率		$\geq 5\%$	
		社会效益指标	改善提升园区产品品质		改善	
		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	企业满意度调查		$\geq 95\%$	

表13

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		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1155	
		其中:财政拨款		1155	
		其他资金			
总体目标	支付环卫托管面积192万平方米费用环卫车辆费用及20辆环卫车辆运行费和8名司机人员工资及社会福利, 安排就业岗位80名, 道路扬尘抑制率80%以上, 改善园区卫生环境干净度90%以上, 保持道路干净提升园区整洁性。				
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	托管面积	≥192万平方米	
			环卫司机数量	≥10名	
			环卫车辆数量	≥18辆	
		质量指标	环卫托管验收通过率	=100%	
			环卫车辆正常运行率	=100%	
			托管费用支付及时性	及时	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
			成本指标	单位面积托管费用	≤4.7元/平米
			每辆环卫车运行成本	≤8万元/辆	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安排就业岗位	≥80名	
			改善提升园区品味	改善	
		生态效益指标	道路扬尘抑制率	≥80%	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度调查	≥90%		

表13

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		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中:财政拨款	70		
		其他资金			
总体目标	道路养护完成率100%，保持市政道路设施基础功能，提高道路服务水平，保证道路完好和安全运行，充分发挥其使用功能，促进园区经济发展，受益对象满意度90%以上。				
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	道路养护面积	≥30公里	
			道路及排水巡检次数	≥10次	
		质量指标	道路养护达标率	=100%	
			道路畅通率	=100%	
		时效指标	道路排水巡检的及时性	及时	
			工程实施及时率	=100%	
	成本指标		道路维护预算控制数	≤70万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升园区品味	提升	
			降低园区道路出行投诉率	≤2%	
			改善道路管网排洪能力	改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		道路使用年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区行驶车辆驾驶员满意度调查	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区污水处理厂运行经费			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		62	
		其他资金			
总体目标	一是柠条塔污水处理污泥处理、污水管道、检查井疏通、清淤费用20万元。二是陈家湾污水站淤泥清理及管道疏通等费12万元。三是由于燕家塔片区综合污水处理厂管网于系统沙子大,清理费用约24万元;清理截流井、疏通管网6万元(雨季管网经常堵塞,预计40次*1500元/次)。				
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	园区污水管道长度	≥15公里	
			燕家塔污泥清理次数	≥1次	
		质量指标	污水管道通畅率	=100%	
			时效指标	污水管道清理及时性	及时
		成本指标	预算成本	≤62万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升园区品质	提升	
		生态效益指标	污水管道畅通率	=100%	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度调查	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫星消防站运行经费			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	16名消防人员工资(4800元/人)发放及社会保险缴纳,6辆消防车运行费用支出及配套设施更换等费用支出,减少火灾的损失,确保园区消防安全形式平稳可控,提升消防应急救援能力。				
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	消防车辆数量	=6辆	
			全年消防安全检查次数	≥8次	
			专职消防人员数量	=16名	
		质量指标	消防车运行质量达标率	=100%	
			消防人员考核质量达标率	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
			消防车运行维修及时性	及时	
	成本指标	专职消防员成本	≤5500元/人/月		
		消防车运行成本	≤4万元/辆/年		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失的增长率	≥5%	
		社会效益指标	消防救援响应率	=100%	
			排查消防安全隐患率	=100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	车辆可持续运转率	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查	≥95%		
		消防工作人员满意度调查	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾填埋场运行经费			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		450	
		其他资金			
总体目标	按月发放13名工作人员工资(3600元/人)及社会保险缴纳,2辆特种车运行费用支出及配套设施更换等费用支出,落实环保政策,保障垃圾填埋场正常运转,降低企业排污成本,有利于文明园区创建。				
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	垃圾处理吨数	≥800吨	
			垃圾填埋场一次性补助数量	=1个	
			特种作业车数量	=3辆	
			临聘工作人员数量	=13名	
		质量指标	固体废物处理达标率	=100%	
			燕家塔补助垃圾填埋场考核分数	≥90分	
			工作人员考核合格率	=100%	
		时效指标	固体废物处理及时性	及时	
			工资发放及时性	及时	
	成本指标	燕家塔垃圾填埋场一次性补助成本	≤300万		
		临聘工作人员成本	≤3600元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安排就业岗位	=14名	
		生态效益指标	降低固体废物污染环境指标	≤2%	
		可持续影响指标	垃圾填埋场正常运转率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度调查	≥95%		
		企业满意度调查	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区绿化养护费				
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	完成好园区绿化维护工作, 使得绿化保存率达到100%, 为创建文明园区打基础好, 提升园区品位, 提高园区企业满意度。					
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	园区绿化管护面积	≥ 10 万平方米		
			定期检查绿化养护情况次数	≥ 3 次/周		
		质量指标	绿植存活率	=100%		
			枯苗死株及时补植率	=100%		
		时效指标	砍伐死树、枯树、做好施肥、除虫、抗旱工作及时性		及时	
	成本指标	园区绿化维护成本		≤ 88 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升园区品质		提升	
		生态效益指标	改善生态环境		改善	
		可持续影响指标	项目能正常运行, 项目依据的政策持续执行		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查		$\geq 95\%$	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	及时缴纳燕家塔服务中心2021年-2022年度供热费,保障燕家塔服务中心供热平稳运行,确保供热热源优质可靠。				
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	≥6700平方米	
		质量指标	供热室内温度质量达标率	=100%	
		时效指标	供热及时性	2021年11月-2022年4月	
		成本指标	供热补贴成本	≤23万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	集中供热可减少空气污染	减少	
		可持续影响指标	集中供热可持续性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度调查	≥98%	

表13

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		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	加强园区195户企业日常监督,提高园区安全生产认识,减少企业安全生产事故,保障广大职工的财产和生命安全,确保园区安全生产。				
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	排查园区企业户数	≥195户	
			定期检查次数	≥1次/月	
		质量指标	安全隐患整改率	=100%	
			安全隐患整改及时性	及时	
		成本指标	园区安全生产费用成本	≥100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低安全事故发生频率	降低	
		生态效益指标	改善园区生态环境	改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上榆树峁工业集中区运行经费			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		205	
		其他资金			
总体目标	保障上榆树峁环卫工人工资正常发放, 环卫车辆的保养维护; 园区道路的维护保养; 园区环境的绿化改善, 增强园区服务标准, 改善园区卫生环境。				
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	环卫工人数量	≥16人	
			环卫车辆辆数	=4辆	
		质量指标	环卫车正常运行率	=100%	
			环卫工考核等次合格率	=100%	
		时效指标	道路清扫完成及时性	及时	
			工资支付及时性	及时	
		成本指标	环卫工成本	≥0.36万元/月/人	
	环卫车运行费用成本		≤8万元/年/辆		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决就业岗位	≥16人	
		生态效益指标	有效改善道路扬尘	改善	
		可持续影响指标	环卫车可持续正常运转	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买环卫车辆			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		205	
		其他资金			
总体目标	柠条塔区: 吸尘车1台95万元, 多功能抑尘车1台85万元; 燕家塔区: 吸尘车1台95万元, 多功能抑尘车1台85万元; 上榆树峁区: 吸尘车1台95万元, 多功能抑尘车1台85万元。共计6台, 540万元。彻底解决三大片区环境扬尘的问题, 提升园区整体形象, 提高园区企业满意度。				
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	吸尘车辆数	=3台	
			多功能抑尘车辆数	=3台	
		质量指标	购置环卫车辆合格率	=100%	
			时效指标	新购环卫车辆交付时间	2023年5月底
		成本指标	一台吸尘车预算成本	≤95万元	
			一台多功能抑尘车预算成本	≤85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升园区整体形象	提升	
		生态效益指标	降低道路扬尘	降低	
		可持续影响指标	车辆正常运行持续时间	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区行驶车辆驾驶员满意度调查	≥95%	
园区企业满意度调查			≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市粘土砖厂强制拆除采坑平整覆绿			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		11.77	
		其他资金			
总体目标	为进一步推进全市粘土砖厂整治工作,确保全市生态环境质量,按照榆林市粘土砖厂整治时限要求,紧急强制拆除产业政策命令淘汰的神木市永红建材有限公司机砖厂轮窑,最后对采坑周边平整覆绿。经费合计11.7694万元。照政策相关要求,淘汰落后产业,强制关闭拆除机砖厂轮窑,同时对采坑周边平整覆绿,提升园区形象。				
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	拆除淘汰企业数	=1家	
		质量指标	淘汰企业完成率	=100%	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤11.7694万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升园区品质	提升	
		生态效益指标	有效保护当地黏土	有效保护	
		可持续影响指标	项目持续作用时限	长期有限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		燕家塔区及孙家岔交警中队办公楼综合维修改造项目			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	燕家塔管委会办公楼主体满足日常办公要求,排污管网系统正常使用,餐厅正常运营维护,管委会院内环境整体提升。孙家岔交警中队办公楼满足日常办公需求。				
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	燕家塔管委会主楼改造面积	$\geq 4995.24\text{m}^2$	
			燕家塔管委会附属楼改造面积	$\geq 1689.36\text{m}^2$	
			孙家岔交警中队办公楼改造面积	$\geq 960\text{m}^2$	
		质量指标	工程项目验收一次性通过率	=100%	
		时效指标	工程计量拨款及时性	及时	
	成本指标	工程建设成本	≤ 80 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升业务保障能力	提升	
			提高隐患消除水平	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	项目综合利用率	=100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	$\geq 95\%$	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年园区市政管网综合改造工程			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		76	
		其他资金			
总体目标	为燕家塔园区4户焦化企业和附近村名解决的用水问题,为柠条塔区部分路段企业解决的冬季取暖问题。为园区企业及附近村名的生产生活提供便利,提升了园区整体生活环境水平。				
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	燕家塔再生水管道长度	≥6096.15米	
			供热管网改造工程管道长度	≥700米	
			检查井座数	≥33座	
			水泵房面积	≥436.42平方米	
			蓄水池面积	≥3000立方米	
		质量指标	工程验收一次性通过率	=100%	
		时效指标	项目完工时间	2022年10月底	
	成本指标	预算控制数	≤995万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善园区品质	改善	
		生态效益指标	集中供热改善园区空气环境	改善	
		可持续影响指标	管道工程使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		兰炭酚氨废水集中处理项目生产供电工程			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	365		
		其中: 财政拨款	365		
		其他资金			
总体目标	1. 柠条塔区酚氨废水项目配套的电缆; 2. 上榆树峁酚氨废水项目配套的电缆。				
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	架设电缆长度	$\geq 5368\text{m}$	
			变压器设备数	=2座	
		质量指标	工程验收一次性通过率	=100%	
		时效指标	项目完工时间	2023年12月底	
		成本指标	预算控制数	≤ 750 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工程项目综合利用率	$\geq 95\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程项目持续作用年限	≥ 10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 95\%$		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		燕家塔锦园路支线工程			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
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	改善园区基础设施环境, 建成长2000米, 宽8米, 水泥混凝土路面及相关附属设施, 提升园区产品道路运输能力。				
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	新建锦园路支线长度	$\geq 2000\text{m}$	
			栽种树木株数	≥ 1700 株	
			植被绿化面积	$\geq 6600\text{m}^2$	
		质量指标	工程验收一次性通过率	$= 100\%$	
			绿化成活率	$\geq 90\%$	
		时效指标	项目完工时间	2023年12月底	
	成本指标	预算控制数	≤ 700 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工程项目综合利用率	$\geq 95\%$	
		生态效益指标	增加园区绿化面积	增加	
		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	园区企业满意度	$\geq 95\%$	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上榆树峁工业集中区支线道路及两场环场道路建设工程			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450		
		其中: 财政拨款	450		
		其他资金			
总体目标	新建工业垃圾场进场道路1780米、新建垃圾场水泥混凝土道路300米、永江固废回收公司门前改造混凝土路面2800平方米,提升园区道路运输能力,有效改善道路扬尘。				
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	工业垃圾场进场道路长度	$\geq 1780\text{m}$	
			垃圾场水泥混凝土道路长度	$\geq 300\text{m}$	
			改造混凝土路面面积	$\geq 2800\text{m}^2$	
		质量指标	工程验收一次性通过率	=100%	
		时效指标	项目完工时间	2023年12月底前	
	成本指标	预算控制数	≤ 900 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	有效改善道路扬尘	改善	
		可持续影响指标	工程项目使用年限	≥ 10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业满意度	$\geq 98\%$		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上榆树峁工业集中区环境综合整治工程			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400		
		其中:财政拨款	400		
		其他资金			
总体目标	1. 新建飞宏能源南侧道路425米,永江固废回收与飞宏能源间排矸道路594米。2. 下穿神锦大道排洪管174米,沿银丰厂区空地铺设钢筋混凝土DN1500排水管210米,后接210米钢筋混凝土急流槽。3. 新建环卫所南侧道路160米,平整边坡5614平方米,播撒蜀葵百日草籽绿化1830平方米。4. 铺装裸露土地2898平方米,栽种油松、金叶榆绿化,沿线设立路缘石958米。5. 创源至飞宏路段安装路灯39套。加强园区基础设施建设,改善园区面貌,树立园区美好形象。				
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	新建道路长度	≥1179m	
			排洪管长度	≥174m	
			DN1500排水管长度	≥210m	
			钢筋混凝土急流槽长度	≥210m	
			平整边坡及裸露土地量	≥8400m ²	
			铺设路缘石长度	≥958m	
			绿化面积	≥1830m ²	
			安装路灯套数	=39套	
	质量指标	工程项目一次验收通过率	1		
	时效指标	项目按计划完工率	≥100%		
	成本指标	预算控制数	≤800万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善和提升园区整体形象	改善、提升	
		生态效益指标	增加园区绿化率	增加	
可持续影响指标		工程项目使用年限	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业满意度	≥98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年锦园路及矿区路综合改造提升工程			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	761		
		其中:财政拨款	761		
		其他资金			
总体目标	1. 新建飞宏能源南侧道路425米,永江固废回收与飞宏能源间排矸道路594米。2. 下穿神锦大道排洪管174米,沿银丰厂区空地铺设钢筋混凝土DN1500排水管210米,后接210米钢筋混凝土急流槽。3. 新建环卫所南侧道路160米,平整边坡5614平方米,播撒蜀葵百日草籽绿化1830平方米。4. 铺装裸露土地2898平方米,栽种油松、金叶榆绿化,沿线设立路缘石958米。5. 创源至飞宏路段安装路灯39套。加强园区基础设施建设,改善园区面貌,树立园区美好形象。				
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	新铺路面长度	≥3.13km	
			挖除旧路面量	≥13005m ³	
			铺砌人行道砖面积	=5000m ²	
			铺砌6cm C25混凝土砖面积	=5000m ²	
			安装护栏长度	=870m	
			硬化住宅、商铺门前空地	=29794m ²	
			规范沿线商铺门店门头广告牌面积	=1682m ²	
			粉刷商铺墙体面积	=5608m ²	
			喷涂墙体仿真石广告面积	=748m ²	
			栽植绿化景观树棵数	=306棵	
			铺设涵洞座数	=4道	
		质量指标	工程项目验收一次性通过率	=100%	
		时效指标	工程项目按计划开工率	=100%	
			工程项目按计划完工率	=100%	
		成本指标	预算控制数	≤1861万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	锦园路及矿区路综合改造提升工程综合利用率	≥98%		
	生态效益指标	实现锦园路及矿区路沿线扬尘治理率	≥60%		
	可持续影响指标	工程使用年限	≥15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2019年柠条塔集中供热工程				
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		351		
	其中: 财政拨款		351		
	其他资金				
总体目标	1. 全部拆除柠条塔区域现有的所有燃煤小锅炉, 解决该区域污染排放问题, 改善生态环境; 2. 提升柠条塔区域企业职工、商户和外来人员的人居环境。				
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	建设供热管道长度15Km	$\geq 15\text{km}$	
			建设换热站座数	=4座	
		质量指标	工程验收一次性通过率	=100%	
		时效指标	工程完工时间	2021年底	
		成本指标	预算控制数	$\leq 2601\text{万元}$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	供热工程利用率	$\geq 100\%$	
		生态效益指标	空气质量的优良率	$\geq 80\%$	
		可持续影响指标	工程使用年限	$\geq 15\text{年}$	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度满意度	=100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2020年柠条塔精煤路工程				
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	427			
	其中: 财政拨款	427			
	其他资金				
总体目标	新建精煤路全长全长3676.5米, 车行道宽9米, 破除原有砼路面, 新建沥青砼道路。路线、标识等设施齐全。道路使用年限超过15年。改善园区基础建设, 提升园区道路运输能力。				
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	沥青混凝土面积	≥139700.88平方米	
			水泥碎石及垫层铺设面积	≥125238.62平方米	
			安砌侧石长度	≥10904.8米	
			人行道块料铺设面积	≥15859.04平方米	
			排水塑料管道铺设长度	≥7295.5米	
			检查井及雨水井座数	≥397座	
			清除25cm砼面层	≥32091.867平方米	
			挖填土方量	≥116150.85立方米	
			交通标示线长度	≥10.17千米	
			沥青混凝土面积	≥139700.88平方米	
			水泥碎石及垫层铺设面积	≥125238.62平方米	
			安砌侧石长度	≥10904.8米	
			人行道块料铺设面积	≥15859.04平方米	
	质量指标	工程验收一次性通过率	=100%		
	时效指标	工程完工时间	2020年10月底		
	成本指标	预算控制数	≤2927万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路综合利用率	≥100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		精煤路正常使用年限	≥15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度满意度	=100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市兰炭产业特色园区突发公共安全事件应急预案编制费			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32		
		其中:财政拨款	32		
		其他资金			
总体目标	新建精煤路全长全长3676.5米,车行道宽9米,破除原有砼路面,新建沥青砼道路。路线、标识等设施齐全。道路使用年限超过15年。改善园区基础建设,提升园区道路运输能力。				
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	综合应急预案	=1个	
			专家的调研组数量	≥9人	
			调研天数	≥3天	
			专项预案个数	=28个	
		质量指标	综合应急预案评审合格率	≥100%	
			专项预案(柠条塔、燕家塔各14本)评审合格率	≥100%	
		时效指标	综合应急预案按计划评审的及时性	及时	
			分项预案(柠条塔、燕家塔各14本)按计划评审的及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	≤92万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升园区安全应急事故处置水平	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		完善园区突发性公共事件应急救援体系	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度调查	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2017年排洪箱涵延伸工程			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	179		
		其中: 财政拨款	179		
		其他资金			
总体目标	<p>建成全长2625m, 钢筋砼箱涵, 出水口消力池等。2. 完成地质勘探及地质评估报告所有内容: 收集煤田勘探、矿井采掘等资料1份、矿井地质、采矿情况调查1处、地表变形调查及测量2000m、全地层探查钻孔2940m/14孔、第三系地层探查钻孔700m/14孔、钻孔波速测试1470m/7孔、钻孔窥视7孔、土工试验15组、岩石试验15组、采空区覆岩稳定性分析及评价1项、地表剩余变形量预计1项、防渗工程施工图设计1项等, 3. 完成新建浆砌石护岸105米、钢筋混凝土管涵235米、混凝土竖井及齿墙、110m(净长)×20m(净宽)×5m(净高)钢筋砼雨水收集池及U型渠等内容。通过完成以上工程内容使得建设工程综合利用率≥95%, 排水状况综合提升30%</p>				
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	段断面为2.0m×2.5m的钢筋砼箱	≥1500米	
			段断面为2.0m×2.8m的钢筋砼箱	≥115米	
			出水口消力池	≥10米	
			收集煤田勘探、矿井采掘等资料	≥1份	
			矿井地质、采矿情况调查	≥1处	
			地表变形调查及测量	≥2000m	
			全地层探查钻孔	≥2940m/14孔	
			第三系地层探查钻孔	≥700m/14孔	
			钻孔波速测试1470m/7孔	≥1470m/7孔	
			钻孔窥视	≥7孔	
			土工试验	≥15组	
			岩石试验	≥15组	
			采空区覆岩稳定性分析及评价	≥1项	
			地表剩余变形量预计	≥1项	
			防渗工程施工图设计	≥1项	
			浆砌石护岸	≥105米	
			钢筋混凝土管涵	≥235米	
			土方开挖	≥13657m ³	
			土方开挖	≥13681m ³	
			集水池增石渣	≥1116m ³	
	回填土方	≥7798.8m ³			
	穿河管道工程	≥25m			
	钢筋砼排水沟	≥95m			
		段断面为2.0m×2.5m的钢筋砼箱涵	≥1500米		
	质量指标	竣工一次性验收合格率	=100%		
	时效指标	项目完成及时性	43586		
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	排水状况综合提升率	$\geq 30\%$	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	箱涵工程使用年限	≥ 30 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	$\geq 95\%$	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年柠条塔区南环路及周边道路沿线综合整治工程			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		484	
		其中: 财政拨款		484	
		其他资金			
总体目标	南环路人行道铺设19100平方米, 绿化19640平方米, 绿化池边沿混凝土道牙10720米; 工业大道南段拓宽工程原道路长570米, 宽7米, 拓宽后路面为沥青混凝土路面, 道路长570米, 路面宽15米, 两侧人行道各1.5米, 铺设雨水、生活污水和供水管网及绿化; 建设路绿化3350平方米, 绿化边沿道牙1680米; 柠条塔区管委会院内绿化6000平方米, 大理石铺装硬化4000平方米, 建设30个停车棚。使园区整体形象得到提升。				
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	南环路绿化面积	$\geq 43811.92\text{m}^2$	
			工业大道南段道路拓宽面积	$\geq 10830\text{m}^2$	
			南环路人行道面积	$\geq 9714.79\text{m}^2$	
			南环路花岗岩道牙长度	$\geq 5273.84\text{m}$	
			南环路绿化边沿	$\geq 4841.9\text{m}$	
			柠条塔区管委会院内绿化面积	$\geq 600\text{m}^2$	
			大理石铺装硬化面积	$\geq 4000\text{m}^2$	
			建设停车棚个数	=30个	
		质量指标	工业大道南段道路拓宽水稳层及油面合格率	1	
			绿化成活率	$\geq 96\%$	
	时效指标	项目按计划完工率	$\geq 100\%$		
	成本指标	预算控制数	$\leq 2244\text{万元}$		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善和提升园区整体形象	改善、提升	
生态效益指标		增加园区绿化率	$\geq 10\%$		
可持续影响指标		工程项目使用年限	$\geq 10\text{年}$		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边职工满意度	$\geq 98\%$		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年柠条塔区一般固体废物填埋场二期进场道路工程			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
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	建成垃圾填埋场进场道路130米(宽10米);管理生活区进场道路66米(宽4.5米);坝顶环场道路长1642米(宽7米);进场道路两侧排水边沟196米;坝顶终场锚固平台长1620米(宽2米);坝顶环场道路外侧两圈绿化树选用油松(红线外长度1682m,间隔4米),外侧共计841棵(油松高度1.8米,冠幅1.3米)。通过完成以上工程内容使得建设工程综合利用率 $\geq 95\%$,减少道路扬尘污染。				
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	进场道路长度	≥ 130 米	
			管理生活区进场道路长度	≥ 66 米	
			坝顶环场道路长度	≥ 1642 米	
			进场道路两侧排水沟长度	≥ 196 米	
			坝顶终场锚固平台长度	≥ 1620 米	
			坝顶环场道路外侧两圈绿化带长度	≥ 1682 米	
			油松株数	≥ 841 株	
		质量指标	竣工一次性验收合格率	=100%	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	
			项目按计划完工率	=100%	
	成本指标	预算控制数	≤ 550 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	$\geq 98\%$	
		生态效益指标	降低道路扬尘	降低	
可持续影响指标		道路工程使用年限	≥ 10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	$\geq 98\%$		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年园区环保综合治理项目			
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		168	
		其中:财政拨款		168	
		其他资金			
总体目标	1. 柠条塔区生活污水治理工程, 包括设备维修更换、设施更新、厂区环境改造、提升泵站改造、工业大道雨污分流改造、危废库房建设等。2. 燕家塔区陈家湾片区生活污水处理站扩容改造, 新建生活污水收集管网2300m, 提升泵站一座。以此提升园区污水处理能力, 改善人居环境, 保护生态环境。				
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	c30混凝土硬化量	=593.7平方米	
			DN50PE管长度	=230米	
			人行步道和路缘石铺设长度	=26.4m	
			土方工程量	=2901.57立方米	
			绿化树木株数	≥34985株	
			泵站提升泵台数	=4台	
			搅拌机台数	=4台	
			在线仪台数	=6台	
			更换消毒系统套数	=1套	
			挖填土方量	≥32362立方米	
			破除恢复工程量	≥15952.5平方米	
			污水管道工程长度	≥2300米	
			检查井座数	≥65座	
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%		
	时效指标	项目按计划开工率	=100%		
		项目按计划完工率	=100%		
	成本指标	预算控制数	≤640万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工程综合利用率	≥100%	
生态效益指标		污水回收率	≥100%		
可持续影响指标		工程使用年限	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线企业满意度	≥98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年柠条塔区兰炭酚氨废水集中处理项目配套工程				
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1012		
	其中:财政拨款		1012		
	其他资金				
总体目标	<p>本项目为兰炭酚氨废水集中处理项目的配套工程,包括配套管网、配套办公住宿楼建设和配套场平等附属工程,实施期总体目标为:1.项目的管廊及管网部分建成后可将柠条塔区11户兰炭企业兰炭酚氨废水收集至即将建设的兰炭酚氨废水处理厂进行处理,并通过中水回用管道将处理后中水输送至兰炭企业进行利用;通过工业给水管道将水务集团修建的瑶镇水库引过来的高位水池内工业用水输送至园区各兰炭企业;2.配套办公住宿楼将充分利用厂区内现有办公区,再根据需求进行扩建办公楼及宿舍楼等;3.将现有厂区内煤泥、矸石等杂物清运,回填土方至场平设计标高位置,并实施水暖电等基本设施部分内容。</p>				
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	管廊总长度	≥10.88km	
			酚氨废水主管道长度	≥10.88km	
			中水回用主管道长度	≥10.68km	
			工业给水主管道长度	≥10.68km	
			蒸汽主管道长度	≥0.9km	
			凝结水回用主管道长度	≥0.9km	
			办公楼面积	≥2000平方米	
			职工宿舍楼面积	≥2500平方米	
		场平工程面积	≥214800平方米		
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	
	时效指标	项目按计划开工率	=100%		
		项目按计划完工率	=100%		
	成本指标	预算控制数	≤9344万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	管网综合利用率	≥100%	
生态效益指标		兰炭酚氨废水收集率	≥100%		
可持续影响指标		管网使用年限	≥20年		
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线企业满意度	≥98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年柠条塔区道路绿化及环境提升工程				
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会				
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	解决园区部分路段脏乱差等问题,全面提升园区整体环境质量,增加月5%绿化面积,创造优良的工作居住环境,为园区的外部营商环境打下坚实基础。				
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	挡土墙面积	$\geq 788\text{m}^3$	
			标砖块数	≥ 1500 千块	
			种植柠条面积	$\geq 13083\text{m}^2$	
			护坡面积	$\geq 1595\text{m}^2$	
			栽植乔木株数	≥ 330 株	
			混凝土管道长度	≥ 190 米	
			检查井座数	≥ 6 座	
		质量指标	工程验收一次性通过率	=100%	
		时效指标	项目完工时间	2022年12月底	
	成本指标	预算控制数	≤ 850 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升园区品质	提升	
		生态效益指标	增加园区绿化率	$\geq 5\%$	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 15 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	$\geq 95\%$		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
工资福利支出	保障人员工资和社保的正常发放。	432.4289	432.4289	0	
公用经费	维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出	75.3377	75.3377	0	
柠条塔园区人居环境综合整治经费	2022年继续实施项目，主要支付柠条塔园区人居环境综合整治经费。	53.5759	53.5759	0	
上榆树峁工业集中区配备机械设备	2022年继续实施项目，主要支付上榆树峁工业集中区装载机和压实机费用	80	80	0	
园区管理经费	主要发放临聘人员工资及社会保险缴纳、单位电费缴纳。	130	130	0	
行政事业单位取暖补贴	燕家塔服务中心供热补贴。	23	23	0	
安全环保生产专项资金	为保证园区194家企业安全工作扎实有效，聘请专家入企检查以及安全环保方面的演练、培训和宣传。	100	100	0	
园区物业管理经费	主要用于物业临聘人员工资发放及社会保险缴纳、服务中心维修费用支出	128	128	0	
上榆树峁工业集中区运行经费	主要支付上榆树峁工业集中区环卫工资及车辆维修保养及燃油费、道路维修和绿化养护费用。	205	205	0	
招商引资经费	完成榆林市、神木市下达的任务指标，支付招商引资费用。	30	30	0	
环卫经费	支付环卫托管、环卫车辆正常运转及环卫司机工资发放及社会保险缴纳。	1155	1155	0	
园区道路绿化养护费	园区规划范围道路两侧绿化带养护费用。	60	60	0	
园区道路维护费	园区规划范围道路及排水管道日常维修。	70	70	0	
园区污水处理厂管道维护费	园区污水管道日常清理和维护。	62	62	0	
卫星消防站运行经费	支付园区16名消防人员工资及社会保险，保障消防车辆正常运转。	150	150	0	
垃圾填埋场运行经费	支付燕家塔垃圾填埋场补助资金300万元，柠条塔垃圾填埋场正常运转费用	450	450	0	
购买环卫车辆	新购6辆环卫费用。	540	540	0	
粘土砖厂强制拆除采坑平整专项经费	上榆树峁工业集中区粘土砖厂强制拆除采坑平整费用。	11.77	11.77	0	
办公楼综合维修改造项目专项资金	燕家塔服务中心暖气等维修费用。	80	80	0	
2022年园区市政管网综合改造工程	完成园区市政管网改造工程	76	76	0	

年度
主要
任务

2021年兰炭产业特色园区综合管理平台建设项目	建设园区应急安全综合监管平台	81	81	0
2022年柠条塔区道路绿化及环境提升工程	解决园区部分路段脏乱差等问题，全面提升园区整体环境质量。	50	50	0
2021年柠条塔区兰炭酚氨废水集中处理项目配套工程	主要是配套管网、配套办公住宿楼建设和配套场平建设。	1012	1012	0
2022年柠条塔区一般固体废物填埋场二期进场道路工程	建成130米垃圾填埋场进场道路及道路两侧绿化。	50	50	0
2022年园区环保综合治理项目	柠条塔区生活污水治理工程，和陈家湾片区生活污水处理站扩容改造。	168	168	0
2021年柠条塔区南环路及周边道路沿线综合整治工程	完成柠条塔区南环路及周边道路沿线综合整治	484	484	0
2018燕家塔工业园区企业粉尘治理储煤棚设计项目	完成燕家塔园区储煤棚施工图设计图纸总面积152.33万m2	78	78	0
2017年排洪箱涵延伸工程	建成全长2625m，钢筋砼箱涵	179	179	0
神木市兰炭产业特色园区突发公共安全事件应急预案编制项目	编制一个总体应急预案和14个专项预案	32	32	0
2020年柠条塔精煤路工程	建成长3676.5米，车行道宽9米市政道路。	427	427	0
2019年柠条塔集中供热工程	建成供约15公里热管道	351	351	0
2021年锦园路及矿区路综合改造提升工程	新建1千米锦园路及矿区路以及道路两侧环境整治。	761	761	0
上榆树峁工业集中区支线道路及两场环场道路建设工程	新建工业垃圾场进场道路1780米、新建垃圾场水泥混凝土道路300米、混凝土路面2800平方	450	450	0
燕家塔锦园路支线工程	建成长2000米，宽8米，水泥混凝土路面及相关附属设施。	350	350	0
兰炭酚氨废水集中处理项目生产供电工程	新建柠条塔区铺设电缆1.5KM，附属工程及设备和上榆树峁工业集中区架设电缆3.868KM。	365	365	0
上榆树峁工业集中区环境综合整治工程	硬化道路1200米以及周边绿化	400	400	0
金额合计		9150.1125	9150.1125	0
年度总体目标	<p>目标1：部门人员工资及社保有效落实，保障园区正常运行及各项业务活动顺利开展；</p> <p>目标2：本年度完成完省外到位资金30亿元；省内到位资金5亿元；签约合同项目3个，引资9.9亿元；签约协议项目3个，引资7.8亿元；年度开工项目2个；策划包装项目5个，项目概算20亿元；园区实现工业总产值680亿元，税收68亿元，固定资产投资34亿元。</p> <p>目标3：实现技术合同成交额300万元；培育认定高新技术企业1家；培育认定科技型中小企业3家；培育或组建市级以上科技创新平台1个。完成企业技改项目6个、企业新建项目3个、续建项目20个。</p> <p>目标4：加强园区195户企业安全生产监管，确保生产安全无事故。</p> <p>目标5：全力加强污染防治，迎接中央环保督察“回头看”。</p> <p>目标6：加快推动土地林业违法整改，对标对表进行整改，杜绝2023年新的违法。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	重点工作实际完成率	=100%
		质量指标	重点工作合格率	=100%
		时效指标	各项目标工作完成	2023年12月31日前
		成本指标	预算控制率	≤100%

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成固定投资额	≥34亿元
			实现工业总产值	≥680亿元
	社会效益指标	安全事故下降率	≥10%	
		带动就业人数	≥1000人	
	生态效益指标	提升园区人居环境	提升	
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥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。