

汉滨区五里工业集中区管理委员会
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、受区政府委托，行使政府赋予的管理权限，落实区委、区政府的各项决策和工作部署，加快推进汉滨区工业化进程；制定工业园区的总体规划，经区政府批准后组织实施；制定园区内的行政管理制度，并组织实施；负责园区内有关土地和规划建设事项；负责园区融资平台建设和国有资产管理，负责入园企业生产经营的监督、管理和协调服务工作；完成区委、区政府交办的其他事项。二、根据上述职责任务，五里工业集中区管委会设置三部一室，即：基础设施部、管理服务部、项目招商部、综合办公室。

二、2021年度部门工作任务

主要工作：到2021年底，实现工业总产值达225亿元（其中规模工业产值110亿元）；新培植规模工业企业5户行，新增投资过千万元入园企业10户；带动就业达2万人。完成融资1亿元，新建标准化厂房3万平方米；固定资产投资25亿元，完成工业投资20亿元。启动生物医药园规划建设，加快推进新型建材园、富硒食品二区续建。全力保障服装产业城、兰之光、群铭新型材料、富硒农产品三产融合等，10个重点项目落地建成投产。

三、部门预算单位

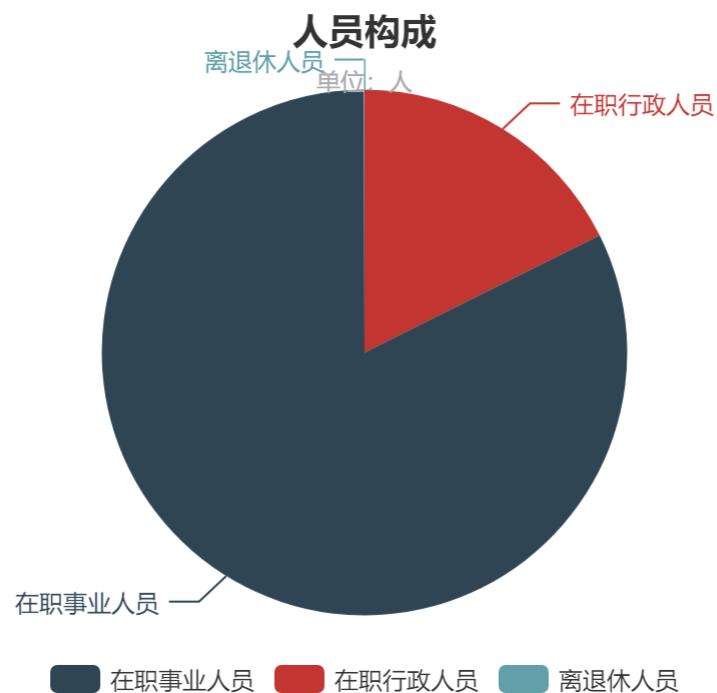
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区五里工业集中区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员17人，其中行政3人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（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。2021年本部门预算收入159.4619万元，其中一般公共预算拨款收入159.4619万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加23.9万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入159.4619万元，其中一般公共预算拨款收入159.4619万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加23.9万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出159.4619万元，较上年增加23.9万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出159.4619万元，其中：

(1)事业运行（2010350）159.4619万元，较上年增加23.9万元，主要原因是人员增加，人员经

费增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出159.4619万元，其中：工资福利支出（301）143.2456万元，较上年增加26.77万元，原因是人员增加，人员经费增加。

商品和服务支出（302）14.8183万元，较上年减少2.46万元，原因是三公经费减少。

对个人和家庭的补助（303）1.3980万元，较上年减少0.4万元，原因是享受遗嘱生活补助的人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出159.4619万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.2456万元，较上年增加26.77万元，原因是人员增加，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）14.8183万元，较上年减少2.46万元，原因是三公经费减少。

对个人和家庭的补助（509）1.3980万元，较上年减少0.4万元，原因是享受遗嘱生活补助的人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是按照政策今年不做预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加

（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款159.4618万元,当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.6万元，较上年减少0.4万元，主要原因是三公经费减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区五里工业集中区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	159.46	一、部门预算	159.46	一、部门预算	159.46	一、部门预算	159.46
2	1、财政拨款	159.46	1、一般公共服 务支出	159.46	1、人员经费和公用 经费支出	159.46	1、机关工资 福利支出	143.25
3	(1)一般公共预算拨 款	159.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	143.25	2、机关商品 和服务支出	14.82
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	14.82	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	1.40	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	159.46	本年支出合计	159.46	本年支出合计	159.46	本年支出合计	159.46
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	159.46	支出总计	159.46	支出总计	159.46	支出总计	159.46
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	159.46	一、财政拨款	159.46	一、财政拨款	159.46	一、财政拨款	159.46
2	1、一般公共预算拨款	159.46	1、一般公共服务支出	159.46	1、人员经费和公用经费支出	159.46	1、机关工资福利支出	143.25
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	143.25	2、机关商品和服务支出	14.82
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.82	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.40	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.40
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	159.46	本年支出合计	159.46	本年支出合计	159.46	本年支出合计	159.46
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	159.46	支出总计	159.46	支出总计	159.46	支出总计	159.46

2021年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	159.46	144.64	14.82	0.00	
2	201	一般公共服务支出	159.46	144.64	14.82	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	159.46	144.64	14.82	0.00	
4	2010350	事业运行	159.46	144.64	14.82	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			159.48	144.65	14.83	0.00	
2	301	工资福利支出			143.25	143.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.92	60.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.05	45.05	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.07	16.07	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.23	6.23	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.83	0.00	14.83	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.66	0.00	3.66	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	0.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	4.25	0.00	4.25	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.40	1.40	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.40	1.40	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表7单位：万元

序号	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
1		合计	159.46	144.64	14.82	
2	201	一般公共服务支出	159.46	144.64	14.82	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	159.46	144.64	14.82	
4	2010350	事业运行	159.46	144.64	14.82	

2021年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			159.48	144.65	14.83	
2	301	工资福利支出			143.25	143.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.92	60.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.05	45.05	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.07	16.07	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.23	6.23	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.05	12.05	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.83	0.00	14.83	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.66	0.00	3.66	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	
16	30229	福利费	50201	办公经费	4.25	0.00	4.25	
17	303	对个人和家庭的补助			1.40	1.40	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.40	1.40	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年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（不含上年结转）

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
2	711	滨江区五里工业中管委员会									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
3	711001	滨江区五里工业中管委员会									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区五里工业集中区管理委员会			
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
				159.46	159.46
	金额合计			159.46	159.46
年度总体目标	在区委、区政府的领导下，推动集中区经济社会健康平稳发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	预定数量支付率100%		
		质量指标	预定标准完成率100%		
		时效指标	预定进度完成率100%		
		成本指标	预定成本完成率100%		
	效益指标	经济效益指标	保障园区企业年工业总产值超过200亿元		
		社会效益指标	保障集中区经济平稳发展		
		生态效益指标	推动生态持续好转		
		可持续影响指标	推动经济可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预期服务对象满意率90%以上		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		工业集中区基础设施建设专项资金（2020年追减指标）			
主管部门		汉滨区五里工业集中区管理委员会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00	年度资金总额：	200.00
		其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	200.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	项目规划用地3300余亩，建成后可引进企业300家，安置就业60000人，年产值可达100亿元。		完成一期地块内厂房及配套设施建设项目。		
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	新建厂房面积（平方米）	60000	
		质量指标	建设规范	符合	
		时效指标	一期完成时限	2021年12月前	
		成本指标	预算控制数	范围内	
	效益指标	经济效益指标	一期年产值	150000000元	
		社会效益指标	带动就业	20000人	
		生态效益指标	环保规范	符合	

		可持续影响指标	持续带动就业	40000人	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	超过85%	
备注：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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					