

榆佳经济技术开发区管理委员会

2022 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、2022 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、2022 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) 主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规。根据经开区发展需要，按照国家和省、市、县有关政策、规定，制定相关的实施办法和实施细则。
- 2、编制和组织实施经开区建设规划、产业发展规划。
- 3、负责经开区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
- 4、负责经开区招商引资和对外经济技术合作。
- 5、负责经开区国有资产的经营管理。
- 6、负责经开区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
- 7、负责经开区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务经开区内企事业单位。
- 8、负责县级有关部门派往经开区工作机构的管理工作。
- 9、承办县类、县政府交办的其他事项。

(二)、内设机构设置

根据上述主要职责，管委会内设机构 7 个，分别为；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、公用事业管理局、行政审批管理办公室，综合执法局，均为正科级。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年榆佳经开区重点工作计划

1、全面推进园区改革

一是配齐园区领导班子和各部室负责人。按照新的《三定方案》配齐配强党工委、管委会领导班子和内设机构负责人；二是按照各部室工作要求，积极与县人社、编办联系，招聘设计、安全、环保等专业技术人才，充实经开区人才队伍；三是加快推进人事薪酬制度改革，加快推进人事薪酬制度改革，启动人员招聘程序，全面实行身份留档、全员聘用、岗位管理、绩效考评、按劳分配的“双规运行”身份管理机制，营造干事创业、敢为人先、崇尚实干、注重实绩的良好氛围，激发开发区体制机制活力；四是积极完善行政审批制度改革，加快推进 64 项行政审批事项权利下放，真正实现“办事不出园、园中事园内办”的良好营商环境。

2、制定完善园区管理办法

讨论制定从项目入园审批、手续办理、建设施工、投产运营、退出机制等方面详细流程和管理办法，确保园区管理科学规范高效。

3、完善基础配套设施

一是努力申报榆佳经开区固体废弃物填埋厂，为工业项目引进创造条件；二是加快推进停车场（含危化停车场），孵化中心债券项目申报和开工建设；三是加快推进能源大道、吉园路右半幅路面工程和二期生活区市政道路建设，为项目引进提供必要条件；四是对景观大道全路段进行维修，消除安全隐患；四是对九路排洪设施进行维修加固，确保安全。

4、做好化工园区申报

为确保下半年第二批化工园区的顺利申报，按照化工园区认定9项必要条件和42项加分项，榆佳经开区当前需要开展的重点工作有：一是完善危化车辆专用车道标牌、标线，应急物资采购储备，化工园区封闭设施建设，排水口监控设备等；二是加快园区总规、总规环评、产业规划编制和审批；三是加快编制完成安全、环保应急预案、化工园区特征污染物名录库，一般工业固体废物利用方案、园区水资源论证报告等。

5、完成总规控制性详规编制

按照县域发展总体规划，结合榆佳经开区发展现状，尽快对接市发改委和经开区总规、控制性详

规编制单位，召开座谈会，形成修改意见，确保总规和控制性详规能如期编制完成并及时获得市政府批复。

三、部门预算单位构成

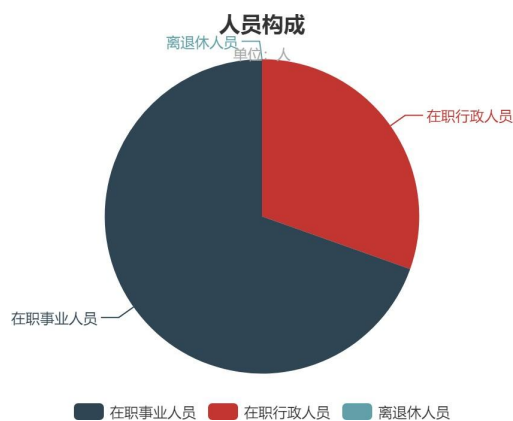
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆佳经济技术开发区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 7 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 7 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 2968.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 2968.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 163.75 万元，主要原因是基础设施建设减少；2022 年本部门预算支出 2968.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 2968.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 163.75 万元，主要原因是基础设施建设减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2968.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 2968.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 163.75 万元，主要原因是基础设施建设减少；2022 年本部门财政拨款支出 2968.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 2968.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 163.75 万元，主要

原因是基础设施建设减少。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2968.05万元，较上年减少163.75万元，主要原因是基础设施建设减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2968.05万元，其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）574.4657万元，较上年增加56.1158万元，原因是办公楼维修。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.9586万元，较上年减少2.3968万元，原因是人员减少。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.2903万元，较上年减少0.0441万元，原因是人员减少。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.5729万元，较上年减少1.3634万元，原因是人员减少。

固体废弃物与化学品（2110304）150万元，较上年减少350万元，原因是公共基础设施建设减少。

其他污染防治支出（2110399）200万元，较上年无变化万元。

小城镇基础设施建设（2120303）2000万元，较上年增加420万元，原因是公共基础设施建设增加。

住房公积金（2210201）16.7609万元，较上年减少5.5519万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2968.05万元，其中：

1. 工资福利支出（301）215.2484万元，较上年减少25.7616万元，原因是有人人员调出。
2. 商品和服务支出（302）402.8万元，较上年减少3.6万元，原因是缩减经费。
3. 资本性支出（310）2350万元，较上年减少130万元，原因是公共基础设施建设减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2968.05 万元，其中：

机关工资福利支出(501)215.24 万元，较上年减少 25.78 万元，原因是人员调出。

机关商品和服务支出(502)402.80 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是压缩经费。

机关资本性支出（一）(503)2350 万元，较上年减少 130 万元，原因是基础设施建设减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2021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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022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2968.05万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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402.8万元，较上年减少3.6万元，主要原因是单位压缩经费。

本部门无2021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维护费和公务接待费。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维护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。

3. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆佳经济技术开发区管理委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	按要求上报
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	按要求上报
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	按要求上报
表13	2022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	是	按要求上报
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	2,968.05	支出总计	2968.05	支出总计	2968.05	支出总计	2968.05

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2968.05	一、财政拨款	2968.05	一、财政拨款	2968.05	一、财政拨款	2968.05
1、一般公共预算拨款	2968.05	1、一般公共服务支出	574.47	1、人员经费和公用经费支出	238.05	1、机关工资福利支出	215.25
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	215.25	2、机关商品和服务支出	402.80
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	22.80	3、机关资本性支出（一）	2350.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2730.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	22.25	(2)商品和服务支出	380.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	4.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	350.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	2000.00	(6)资本性支出	2350.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	16.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2968.05	本年支出合计	2968.05	本年支出合计	2968.05	本年支出合计	2968.05
上年结转		结转下年	2968.05	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	2968.05	支出总计	2968.05	支出总计	2968.05	支出总计	2968.05

表5

2022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）

单位：万元

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	2,968.05	215.25	22.80	2,730.00	
201	一般公共服务支出	574.47	171.67	22.80	380.00	
20103	政府办公厅（室）及相	574.47	171.67	22.80	380.00	
2010399	其他政府办公厅（室）	574.47	171.67	22.80	380.00	
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25			
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96			
2080505	机关事业单位基本养老	21.96	21.96			
20827	财政对其他社会保险基	0.29	0.29			
2082702	财政对工伤保险基金的	0.29	0.29			
210	卫生健康支出	4.57	4.57			
21012	财政对基本医疗保险基	4.57	4.57			
2101201	财政对职工基本医疗保	4.57	4.57			
211	节能环保支出	350.00			350.00	
21103	污染防治	350.00			350.00	
2110304	固体废弃物与化学品	150.00			150.00	
2110399	其他污染防治支出	200.00			200.00	
212	城乡社区支出	2,000.00			2,000.00	
21203	城乡社区公共设施	2,000.00			2,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00			2,000.00	
221	住房保障支出	16.76	16.76			
22102	住房改革支出	16.76	16.76			
2210201	住房公积金	16.76	16.76			

表6

2022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）

单位：万元

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			2,968.04	215.24	22.80	2,730.00	
301	工资福利支出			215.24	215.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.10	83.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.89	71.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.67	16.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.96	21.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.57	4.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.76	16.76			
302	商品和服务支出			402.80		22.80	380.00	
30201	办公费	50201	办公经费	402.80		22.80	380.00	
310	资本性支出			2,350.00			2,350.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,350.00			2,350.00	

表7

2022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）

单位：万元

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	238.05	215.25	22.80	
201	一般公共服务支出	194.47	171.67	22.80	
20103	政府办公厅（室）及相	194.47	171.67	22.80	
2010399	其他政府办公厅（室）	194.47	171.67	22.80	
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25		
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96		
2080505	机关事业单位基本养老	21.96	21.96		
20827	财政对其他社会保险基	0.29	0.29		
2082702	财政对工伤保险基金的	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	4.57	4.57		
21012	财政对基本医疗保险基	4.57	4.57		
2101201	财政对职工基本医疗保	4.57	4.57		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
221	住房保障支出	16.76	16.76		
22102	住房改革支出	16.76	16.76		
2210201	住房公积金	16.76	16.76		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			238.04	215.24	22.80	
301	工资福利支出			215.24	215.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.10	83.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.89	71.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.67	16.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.96	21.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.57	4.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.76	16.76		
302	商品和服务支出			22.80		22.80	
30201	办公费	50201	办公经费	22.80		22.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,730.00	
827	榆佳经济技术开发区管理委员会	2,730.00	
827001	榆佳经济技术开发区管理委员会	2,730.00	
	专用项目	2,730.00	
	办公用房租赁	30.00	
	办公用房租赁经费	30.00	用于支付办公用房租赁费
	经开区基础设施建设	2,000.00	
	经开区基础设施建设资金	2,000.00	根据发改立项，按2022年工程进度支付项目款，保证工程进度按期完成，
	污水处理厂、垃圾填埋厂、固废厂运营	150.00	
	污水处理、垃圾填埋、固废厂运营经费	150.00	榆佳经开区生活垃圾填埋厂、生活污水处理厂、一般工业固体废物填埋场运营
	项目前期费	100.00	
	经开区规划等前期经费	100.00	“项目前期工作费用包括市政道路、排水工程、三场等前期费用，二期规划编制
	移民搬迁小区物业管理经费	200.00	
	移民搬迁小区物业管理经费	200.00	“榆佳经开区集中移民小区一期物业管理费用，
	园区发展专项业务	50.00	
	园区发展专项业务经费	50.00	确保榆佳经济技术开发区管理委员会机关正常运转，开展园区日常管理、招商引资
	园区绿化、环卫等	200.00	
	园区绿化、环卫等经费	200.00	园区内两横六纵八条道市政道路共计绿化面积325220平方米的绿化养护；园区内

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经开区基础设施建设			
主管部门		榆佳经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000	
		其中:财政拨款		2000	
		其他资金			
总体目标	加大园区基础设施建设,改善园区营商环境,为企业入驻提供良好平台,更好的服务入驻企业。				
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	完成园区各项基础设施建设	100%	
		质量指标	道路质量合格率、官网质量合格率	100%	
		时效指标	开始结束时间	2022.1--2022.12	
	成本指标	所需投入资金	2000万元		
	效益指标	经济效益指标	进一步完善园区基础设施建设,提升营商环境	100%	
		社会效益指标	保证经开区基础设施建设顺利,促进基础设施完善	100%	
		生态效益指标	对生态影响	无	
	可持续影响指标	促进园区基础设施建设,改善投资环境,带动园区发展	100%		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	全区周边居民及企业满意度	100%		

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区绿化、环卫等经费			
主管部门		榆佳经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	园区内两横六纵八条市政道路共计绿化面积325220平方米的绿化养护;园区内两横八纵十条市政道路环卫清扫共计545884平方米;				
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	绿化环卫养护总面积覆盖率	全覆盖	
		质量指标	绿化养护3级及环卫清扫	合格	
	时效指标	开始结束时间	2022.1--2022.12		
	成本指标	所需投入资金	200万元		
	效益指标	经济效益指标	提升园区品质, 废弃物处理循环利用	提升	
		社会效益指标	无害化处理	提升	
		生态效益指标	保持水土, 环境治理, 提升人居环境	提升	
可持续影响指标	为碳中和做出重要贡献, 推动企业落实园区	100%			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	全区周边居民及企业满意度	100%		

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆佳经济技术开发区管理委员会					
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	任务1	对园区基础设施建设及专项经费支付，保障园区企业健康发展，促进县区经济增长	2968.05	2968.05			
	任务2						
						
	金额合计						
年度总体目标	加大园区建设，增加招商引资进度，促进县域经济长期可持续发展						
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	无				
			质量指标	园区发展进度		高速发展	
				时效指标	开始结束时间		2022.1--2022.12
		成本指标			投入资金		2698.05万元
			经济效益指标		加大招商引资条件，促进经济发展		100%
				社会效益指标	对县域经济及就业情况		促进
		生态效益指标			对生态影响情况		无影响
			可持续影响指标		影响时间		20年
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业及居民满意度	

备注：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。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		经开区基础设施建设及专项经费			
主管部门		榆佳经济技术开发区管理委员会		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2730	年度资金总额:	2730
		其中:财政拨款	2730	其中:财政拨款	2730
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对园区基础设施建设及专项经费支付,保障园区企业健康发展,促进县区经济增长			对园区基础设施建设及专项经费支付,保障园区企业健康发展,促进县区经济增长	
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	专项项目个数	7个	
		质量指标	园区建设质量要求	达标	
		时效指标	开始结束时间	2022.1--2022.12	
	成本指标	投入资金	2730万元		
	效益指标	经济效益指标	对园区经济影响	100%	
		社会效益指标	对县域经济及就业情况	优	
		生态效益指标	对生态影响情况	无影响	
可持续影响指标	影响时间	20年			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业及居民满意度	100%		

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。