

杨陵区工业园区管理办公室

2025年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2025年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

区工业园区管理办公室主要职责为工业园区建设和企业的发展提供服务，落实园区管理办法和优惠政策；指导园区的招商引资工作；负责园区项目建设和入区服务的宏观管理，协调服务工作。

二、2025年度单位工作任务

(一)是全力推进促消费工作。不断挖掘消费潜力，结合“两新”工作，抓好节日经济，通过活动引领、以旧换新、创新场景、线上线下融合等方式，在拉动消费上铆劲发力，力争纳统1-2户限上家电家居企业，填补限上家电家居品类空白。持续释放消费活力，开展一刻钟便民生活圈建设，不断完善和提升商业社区，打造一批集多业态为一体的便民商业设施网点，丰富优化消费体验。同时，积极落实商贸服务业发展政策，及时兑现纳统奖补，推进商贸项目申报和资金争取，不断激发企业活力。

(二)是持续加快重点项目建设。谋划2025年重点项目3个，总投资2.6亿元，年度计划投资1.1亿元。计划完成固定资产投资0.8亿元，招商引资1.6亿元。积极稳妥推进“僵尸企业”处置和盘活闲置低效工业用地，梳理成因、全面排查、研判认定，跟踪问效、分类施策、精准发力，确保盘活工作扎实有序推进。

三、单位预算单位

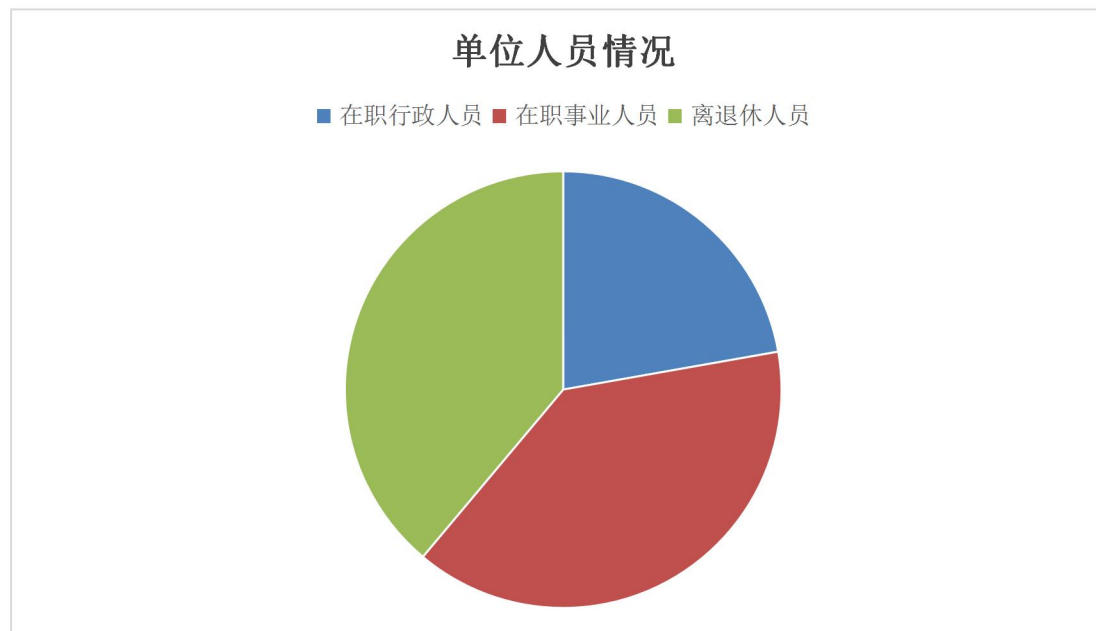
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨陵区工业园区管理办公室	
---	--------------	--

四、单位人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员11人，其中行政4人、事业7人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

五、2025年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年本单位预算收入179.52万元、其中一般公共预算拨款收入179.52万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入 0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2025年本单位预算收入较上年增加12.64万元，主要原因是预算资金增加；2025年本单位预算支出179.52万元，其中一般公共预算拨款支出179.52万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本单位预算支出较上年增加12.64万元，主要原因是预算资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本单位财政拨款收入179.52万元，其中一般公共预算拨款收入179.52万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025本单位财政拨款收入较上年增加12.64万元，主要原因是预算资金收入增加；2025年本单位财政拨款支出179.52万元，其中一般公共预算拨款支出179.52万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加12.64万元，主

要原因是预算资金增加。

（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。

2025本单位当年一般公共预算拨款支出179.52万元，较上年增加12.64万元，主要原因是预算资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本单位当年一般公共预算支出179.52万元，其中：

(1)事业运行（2011350）145.90万元，较上年增加145.90万元，原因是预算科目调整。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.30万元，较上年增加22.30万元，原因是预算科目调整。

(3)住房公积金（2210201）11.30万元，较上年增加11.30万元，原因是预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出179.52万元，其中：

工资福利支出（301）158.06万元，较上年增加158.06万元，原因是预算资金增加。

商品和服务支出（302）21.46万元，较上年增加21.46万元，原因是预算资金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出179.52万元，其中：

工资福利支出（501）158.06万元，较上年增加158.06万元，原因是预算资金增加。

商品和服务支出（502）21.46万元，较上年增加21.46万元，原因是预算资金增加。

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。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无2024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。

本单位无2024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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2024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。

本单位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。

本单位无2024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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年持平，持平的主要原因是三公经费支出无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费1.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2024年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本单位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）。2025年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2024年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款179.52万元，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）。

2025年，本单位2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、事业运行经费安排说明

本单位当年事业运行经费预算安排15.4万元，较上年持平。

本单位无2024年结转的财政拨款事业运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费, 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

(具体单位预算公开报表)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区工业园区管理办公室

保密审查情况：已审查

单位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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年单位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	2025年单位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	2025年单位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	2025年单位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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金。
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费。
表11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金。
表12	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2025年无政府采购预算。
表13	2025年单位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	2025年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及。

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、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。

2025年单位综合预算收支总表

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、单位预算	179.52	一、单位预算	179.52	一、单位预算	179.52	一、单位预算	179.52
2	1、财政拨款	179.52	1、一般公共服 务支出	145.90	1、人员经费和公用 经费支出	179.52	1、机关工资 福利支出	158.06
3	(1)一般公共预算拨 款	179.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	158.06	2、机关商品 和服务支出	21.46
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	21.46	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	0.00	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	22.30	(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	0.00
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	11.30				
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	179.52	本年支出合计	179.52	本年支出合计	179.52	本年支出合计	179.52
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	179.52	支出总计	179.52	支出总计	179.52	支出总计	179.52

2025年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2025年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2025年单位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	179.52	一、财政拨款	179.52	一、财政拨款	179.52	一、财政拨款	179.52
2	1、一般公共预算拨款	179.52	1、一般公共服务支出	145.90	1、人员经费和公用经费支出	179.52	1、机关工资福利支出	158.06
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	158.06	2、机关商品和服务支出	21.46
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	21.46	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	0.00	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	22.30	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	11.30				
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	179.52	本年支出合计	179.52	本年支出合计	179.52	本年支出合计	179.52
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	179.52	支出总计	179.52	支出总计	179.52	支出总计	179.52

2025年单位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	179.52	164.12	15.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	145.90	130.50	15.40	0.00	
3	20113	商贸事务	145.90	130.50	15.40	0.00	
4	2011350	事业运行	145.90	130.50	15.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00	0.00	

2025年单位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			179.52	164.12	15.40	0.00	
2	301	工资福利支出			158.06	158.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.54	55.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.33	16.33	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.00	32.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.55	20.55	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.30	22.30	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.30	11.30	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			21.46	6.06	15.40	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	7.40	0.00	7.40	0.00	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06	6.06	0.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	

2025年单位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	179.52	164.12	15.40	
2	201	一般公共服务支出	145.90	130.50	15.40	
3	20113	商贸事务	145.90	130.50	15.40	
4	2011350	事业运行	145.90	130.50	15.40	
5	208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	0.00	
8	221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00	
9	22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00	
10	2210201	住房公积金	11.30	11.30	0.00	

2025年单位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			179.52	164.12	15.40	
2	301	工资福利支出			158.06	158.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.54	55.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.33	16.33	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.00	32.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.55	20.55	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.30	22.30	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.30	11.30	0.00	
10	302	商品和服务支出			21.46	6.06	15.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.40	0.00	7.40	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06	6.06	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	

2025年单位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

2025年单位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
1		合计	0.00	
2	115	杨陵区工业和信息化局	0.00	
3	115002	杨陵区工业园区管理办公室	0.00	

2025年单位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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025年单位综合预算政府采购（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			

2025年单位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

[illegible]

单位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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称			杨陵区工业园区管理办公室				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	日常公用经费		保障单位正常运转	15.40	15.40		
	人员工资		按时发放人员工资	164.12	164.12		
	金额合计		179.52	179.52			
年度总体目标	促进服务业发展转型升级，培育消费新业态、新模式。引导商贸服务业持续健康发展。						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
分值权重 （90分）		产出指标	数量指标	日常公用经费		15.40	
				人员工资		164.12	
10.0			质量指标	中小企业经济发展环境		持续优化	
10.0			时效指标	按时发放人员工资、保障机关正常运转、各项业务完成		及时高效	
10.0		效益指标	经济效益指标	工商贸经济产业结构		持续优化	
10.0			社会效益指标	中小企业经济发展环境，营商环境		稳步提升	

10.0			可持续影响指标	中小企业经济、服务业企业发展 影响程度	持续提升
10.0					

年度专项资金绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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		