

宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

依照国家政策规定和上级对科技工业园区的发展要求，拟定园区发展规划和计划，并协调组织有关方面抓好落实；

负责园区招商引资工作；

协调和组织区级有关部门，对入区项目的审批实行现场联合办公，督促有关部门限期办结相关手续，为投资者提供快捷、高效服务；

协调解决入区项目开发建设中遇到的困难和问题。按照"封闭式管理"模式，对入区企业实行挂牌保护；

协调区级有关部门抓好区内水、电、路等基础设施建设。

机构设置：本部门内设政秘股、管理股、建设股、招商股 4 个股室。

二、工作任务

2024 年，工业园区将紧紧围绕省级经济技术开发区创建，坚持高点起步、创新驱动、深化改革，落实“工业强区、实业兴区”理念，统筹经开区“一区三园”，推动园区高质量发展，为加快实现“陈仓崛起”总目标贡献园区力量。

（一）全力创建省级经开区，打造优势产业平台。一是加大向省级各相关厅局对接、汇报、争取力度，加速创建各环节工作，确保省级经开区一举创建成功。同时，用足用活

省级经开区在产业布局、基础设施建设、招商引资、项目落地、用地指标、人才引进等方面的支持政策，有力破解发展难题，促进中小企业发展。二是突出特色经济，推动科技赋能。充分发挥陕西省机器人智能制造产业园新兴产业载体作用，通过引进大院大所，发挥“科技+产业”双引领作用。加大科技创新投入，推动技术、产品与产业的深度融合，积极争取打造可有效服务于“新材料、装备制造、汽车及零部件生产”的机器人及智能制造创新综合体。

（二）推动项目建设，加快高质量发展步伐。一是加快推动聚和机械年产 50000 件非公路用重卡车桥智能车间建设项目、大窑饮品年产 50 万吨饮料智能工厂等一批市区重点项目建设进度，确保达标提效。二是突出新材料和智能制造两大主导产业，综合运用产业链招商、以商招商等多种方式，开展拜促活动，全力以赴抓招引、抓洽谈、抓签约、抓落地。抓紧做好太公庙、五一村 350 亩土地征收，完成域内 2.5 公里天然气迁改工作，以高质量项目支撑高质量发展。

2024 年拟计划实施重点项目 7 个，年度投资 4.15 亿元，其中：

1. 聚和机械年产 50000 件非公路用重卡车桥智能车间建设项目，年度计划投资 1.05 亿元，二期生产车间建成投产，建设标准化钢构厂房 14515 平方米，研发中心楼 1980 平方米，形成年产 50000 件非公路重卡车桥的生产能力。（续建）

2. 大窑饮品年产 50 万吨饮料智能工厂项目，年度计划投资 2.2 亿元，办公楼、生产车间建成，饮料生产线投产，

预计实现年均产值约 6 亿元。（续建）

3. 坚美达钛镍年产 850 吨镍材料生产线扩建项目，年度计划投资 1000 万元，完成电渣炉 1 台、抛光机 4 台、轧板机 1 台、电加热炉 2 台等设备安装调试，设备增加后实现年产镍材料 850 吨。

4. 海兰月环保科技年产 100 吨汽车尾气处理液项目，年度计划投资 2500 万元，新建 3888.00 平方米厂房一座，61.2 平方米消防值班室一座，同时购置汽车尾气处理液设备数套。

5. 西富佰鸿年加工 2 万吨装配式钢材加工生产线项目，年度计划投资 3000 万元，新建戊类钢架构厂房 6000 平方米，建成装配式钢材加工生产线一条，配套切割机、抛光机、自动焊接控制系统等辅助生产设备。

6. 维克西部精机年产 100 台维克数控精密机床制造项目，年度计划投资 2000 万元，完成车间装修改造、设备购置等，建设金属切削机床等精密机床制造生产线。

7. 雄峰彩印年产量 8000 万平方米柔版面纸印刷生产线项目，年度计划投资 500 万元，购置卫星式柔版印刷机 1 台、模切机壹台及其他辅助与防护设施，完成设备安装调试。

（三）破解遗留问题，推动园区可持续发展。一是继续对森奥项目多划款案件进行跟踪，待判决结果生效后，将依法推进追收工作。二是根据闲置土地的不同情况、不同原因，按照先易后难、分步实施的办法，加快李家本草、长飞石油、荣军医院等二期项目落地建设工作，运用市场化方式，盘活闲置土地资源。同时，深入贯彻落实《陕西省人民政府关于推行“亩均论英雄”综合改革的指导意见》，配合开展好工

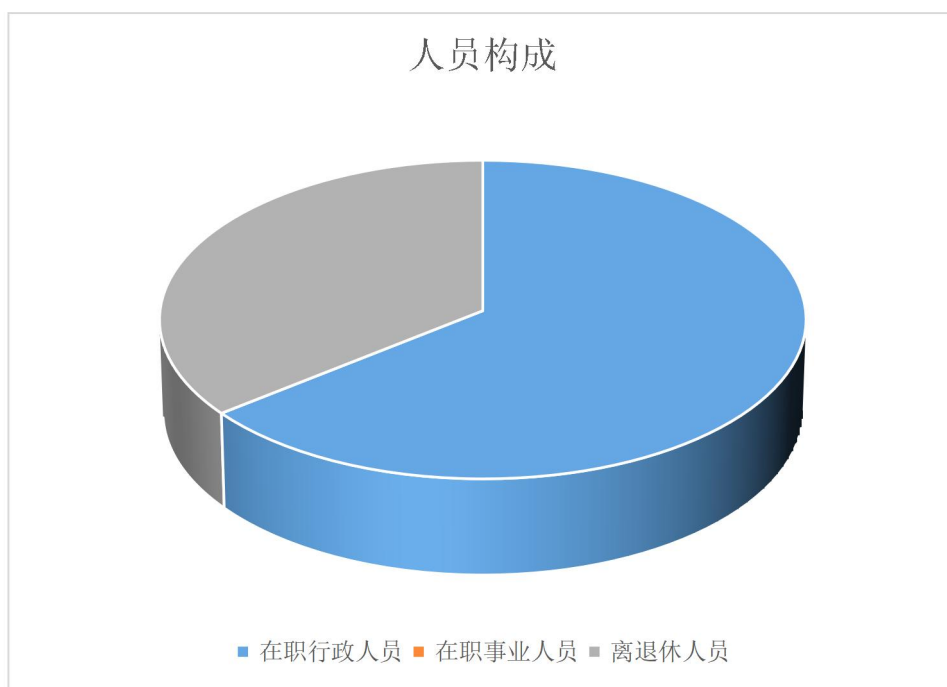
业企业亩均效益评价工作，以土地资源高效优配推动产业高质量发展。

（四）抓细服务保障，做优区域营商环境。巩固主题教育成果，坚持全要素服务保障，扎实开展联企帮扶活动，定期为企业上门解决原材料供应、产业链配套、用工保障等方面需求和困难，全方位为企业生产经营保驾护航。全面落实惠企政策，开展银政企对接服务，帮助企业解决资金难题。积极储备工业用地，建设标准化厂房，为重点企业、重点项目提供发展空间。

（五）深化改革创新，激活园区发展活力。一是以省级经开区创建为契机，进一步理顺开发区体制机制，强化开发区功能定位，统筹“一区三园”，推动联动发展。二是加快推进公司市场化、实体化运营，聚焦园区建设、产业招商、市场融资等方面，引入社会资本，加快改革步伐，激活发展活力。三是对标省级经开区，进一步完善和规范各项内部管理规章制度，推动智慧园区建设，提升工作效率和服务水平。同时，注重人才的培训和发展，完善人才引进机制，建立科学合理的绩效评价薪酬体系，激发干部队伍的工作积极性和创造力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、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 128.9495 万元、其中一般公共预算拨款收入 128.9495 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 11.6069 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 128.9495 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.9495 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 11.6069 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 128.9495 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.9495 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.6069 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 128.9495 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.9495 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 11.6069 万元，主要原因是人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 128.9495 万元，较上年减少 11.6069 万元，主要原因是人员减少。

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 128.9495 万元，其中：

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）101.6692 万元，较上年减少 8.6863 万元，原因是人员减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）0.2500 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是离退休人员无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.4892 万元，较上年减少 1.2724 万元，原因是人员减少。

(4) 死亡抚恤（2080801）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无发生。

(5) 其他优抚支出（2080899）0 万元，较上年增加（减

少) 0 万元, 原因是无发生。

(6) 行政事业单位医疗 (2101101) 5.5811 万元, 较上年减少 0.5282 万元, 原因是人员减少。

(7) 住房公积金 (2210201) 8.9600 万元, 较上年减少 1.12 万元, 原因是人员减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 128.9495 万元, 其中:

基本工资 (30101) 82.9014 万元, 较上年增加 41.4286 万元。

津贴补贴 (30102) 1.8400 万元, 较上年增加 34.5428 万元。

奖金 (30103) 3.1838 万元, 较上年减少 9.9443 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 12.4892 万元, 较上年减少 1.2724 万元。

职工基本医疗保险缴费 (30110) 5.5811 万元, 较上年减少 0.5282 万元。

住房公积金 (30113) 8.960010.0800 万元, 较上年减少 1.1200 万元。

其他工资福利支出 (30199) 0.74400 万元, 较上年减少 0.0930 万元。

工资福利支出(301)115.6995万元,较上年减少6.0719万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302)13.2500万元,较上年减少5.2850万元,原因是人员减少和厉行节约;

对个人和家庭的补助(303)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是无发生。

资本性支出(310)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是无发生。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出128.9454万元,其中:

机关工资福利支出(501)115.6995万元,较上年增加(减少)6.0719万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(502)13.2500万元,较上年减少5.2850万元,原因是人员减少和厉行节约;

对个人和家庭的补助(509)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是无发生;

基础设施建设(503)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是无发生。

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2023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 2023 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 2023 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。

(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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4800 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.4800 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.4000 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无发生。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
...					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 128.9495 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.2500 万元，较上年减少 5.2850 万元，原因是人员减少和厉行节约。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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、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。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称： 宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会

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	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2024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13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2024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	单位预算支出经济科目（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	128.95	一、部门预算	128.95	一、部门预算	128.95	一、部门预算	128.95
2	1、财政拨款	128.95	1、一般公共服务支出	101.67	1、人员经费和公用经费支出	118.95	1、机关工资福利支出	115.70
3	(1)一般公共预算拨款	128.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	115.70	2、机关商品和服务支出	13.25
4	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	3.25	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12.74	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	8.96				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	128.95	本年支出合计	128.95	本年支出合计	128.95	本年支出合计	128.95
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	128.95	支出总计	128.95	支出总计	128.95	支出总计	128.95

2024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	128.95	一、财政拨款	128.95	一、财政拨款	128.95	一、财政拨款	128.95
2	1、一般公共预算拨款	128.95	1、一般公共服务支出	101.67	1、人员经费和公用经费支出	118.95	1、机关工资福利支出	115.70
3	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	115.70	2、机关商品和服务支出	13.25
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.25	3、机关资本性支出	
5	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	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	12.74	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	5.58	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	8.96				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					

24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	128.95	本年支出合计		本年支出合计	128.95	本年支出合计	128.95
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	128.95	支出总计		支出总计	128.95	支出总计	128.95

2024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）

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	128.95	115.70	3.25	10.00	
2	201	一般公共服务支出	101.67	88.67	3.00	10.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	101.67	88.67	3.00	10.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	101.67	88.67	3.00	10.00	
5	208	社会保障和就业支出	12.74	12.49	0.25		
6	20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.49	0.25		
7	2080501	行政单位离退休	0.25		0.25		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49			
9	210	卫生健康支出	5.58	5.58			
10	21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58			
11	2101101	行政单位医疗	5.58	5.58			
12	221	住房保障支出	8.96	8.96			
13	22102	住房改革支出	8.96	8.96			
14	2210201	住房公积金	8.96	8.96			
15							
16							
17							

2024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）

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	118.95	115.70	3.25	
2	201	一般公共服务支出	91.67	88.67	3.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	91.67	88.67	3.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	91.67	88.67	3.00	
5	208	社会保障和就业支出	12.74	12.49	0.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.49	0.25	
7	2080501	行政单位离退休	0.25		0.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49		
9	210	卫生健康支出	5.58	5.58		
10	21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58		
11	2101101	行政单位医疗	5.58	5.58		
12	221	住房保障支出	8.96	8.96		
13	22102	住房改革支出	8.96	8.96		
14	2210201	住房公积金	8.96	8.96		
15						
16						
17						

2024年部门综合预算政府性基金收支表

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

2024年部门综合预算专项业务经费支出

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		
2				
3				
4				
5				
6				

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

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			

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	1、全力创建省级经开区，打造优势产业平台。 2、推动项目建设，加快高质量发展步伐。3、破解遗留问题，推动园区可持续发展。4、抓细服务保障，做优区域营商环境	1、拟定园区发展规划和计划，并协调组织有关方面抓好落实； 2、负责园区招商引资工作； 3、协调和组织区级有关部门，对入区项目的审批实行现场联合办公，督促有关部门限期办结相关手续，为投资者提供快捷、高效服务； 4、协调解决入区项目开发建设遇到的困难和问题。按照“封闭式管理”模式，对入区企业实行挂牌保护。 5、协调区级有关部门抓好区内水、电、路等基础设施建设。	128.95	128.95	
	金额合计	128.95	128.95		
年度总体目标	1、全力创建省级经开区，打造优势产业平台。2、推动项目建设，加快高质量发展步伐。3、破解遗留问题，推动园区可持续发展。4、抓细服务保障，做优区域营商环境。				
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			
		质量指标	干部综合素质、业务水平		不断提升
		时效指标	按时完成年内工作任务		2024年12月31日
		成本指标	严格控制费用		不超年度预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	管理科学化、规范化、高效化		不断提高
生态效益指标					

		可持续影响指标	持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度及其他满意度	不断提高

表15

2024年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			年度总目标	
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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。