

附件 1

神木市产业园区管理委员会 2023 年单位预算公开说明

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：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻落实市委、市政府以及产业园区党工委的重要决策和工作部署；
2. 组织开展产业园区的各类规划编制工作，抓好规划实施工作；
3. 负责产业园区的土地开发；
4. 负责产业园区招商引资和对外经济技术合作；
5. 负责产业园区国有资产的经营管理；
6. 负责产业园区内企业的入驻审核、协调服务工作；
7. 负责产业园区内各类基础设施的规划、建设和管理；
8. 负责产业园区营商环境保障工作；
9. 定期向市委、市政府报告产业园区建设和发展情况；
10. 承担市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：神木市产业园区管理委员会，为神木市委、神木市人民政府的派出机构，副处级建制。设 5 个内设机构，分别为：党政综合办公室、产业发展部、招商合作部、规划建设部、公用事业服务部，均为副科级建制。

二、工作任务

1、固定资产投资：完成固定资产投资 11.5 亿元；

2、招商引资：省外项目到位资金 8 亿元；省内项目到位资金 2 亿元；年度开工项目 4 个，项目资金到位 4 亿元；策划包装项目 5 个，项目概算 20 亿元；签约合同项目 4 个，引资 20 亿元；签约协议项目 4 个，引资 20 亿元；

3、工业总产值：完成工业总产值 38 亿元；

4、科技创新：技术合同成交额 2000 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 5 家；培育或组建市级以上科技创新平台载体 1 个；

5、高质量项目建设推进年任务：推进神木市旭华电缆制造厂项目开工建设、神木金控高科城工程项目复工；

6、体制机制：建立"全程代帮办"工作机制，组建专职代办队伍，实行每个重点项目一名代办专员全程代办；

7、提档升级：完成园区产业发展规划和招商引资规划编制并通过主管部门审核；实质性开展省级开发区认定工作；全面完成第二轮省环保督察整改任务，11 月底前完成园区再生水利用任务，再生水利用率达到 30% 以上；9 月底前完成园区工业污水处理厂未建成整改工作；

8、改革创新：完成 2 项以上区域性评价工作；开展园区自主改革创新工作；

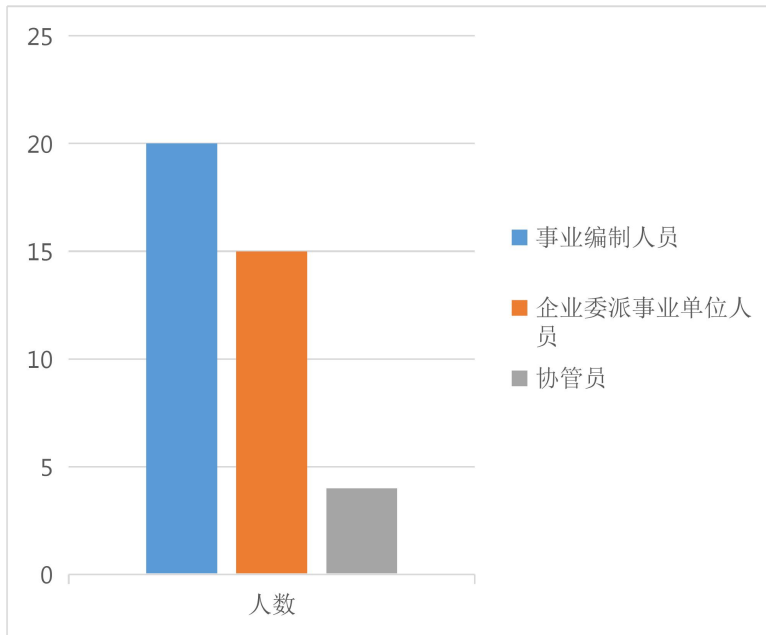
9、营商环境突破年任务：完成《榆林市营商环境突破年

工作方案》各项任务；入园企业满意度调查；

10、基础配套：（1）市政综合提升工程（新建车库、停车场及配套设施，新建换热站及配套供热管网，新建全民健身活动中心等）建成投运；（2）园区人行道硬化铺装工程建成投运；（3）园区再生水回用管网工程（9.8km）建成投运；（4）生产力促进中心项目（新建道路 2km，硬化、绿化面积 1.5 万 m²）建成投运。（5）实施空气质量提升工程：完善园区道路及平交路口硬化并配备道路湿式清扫车，湿式清扫率达到 70% 以上；园区内裸露土地全部绿化或覆盖；园区内所有生产废水和生活污水全部收集处理；工业固体废物不能综合利用的进入固体废物贮存场，且易产生扬尘的物料应密闭贮存，不能密闭的实施分区作业并采取有效覆盖措施。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，我委人员编制 17 人，其中行政编制 0 人，事业编制 17 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人，事业编制人员 20 人，企业委派事业单位人员 15 人，协管员 4 人。无离退休人员。



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年部门预算总收入为2078.9634万元，全部为公共预算财政拨款收入，较2022年总预算减少101.8063万元，主要原因为我单位专项经费预算减少；2023年部门预算总支出为2078.9634万元，较2022年预算总支出减少101.8063万元，主要原因为我单位专项经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

2023年财政拨款总收入为2078.9634万元，较2022年减少101.8063万元，主要原因为我单位专项经费预算减少；2023

年财政拨款总支出为 2078.9634 万元，较 2022 年财政拨款总支出减少 101.8063 万元，主要原因为我单位专项经费预算减少。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2078.9634 万元，较 2022 年减少 101.8063 万元，主要原因为我单位专项经费预算减少。

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 2078.9634 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）2078.9634 万元，比上年减少 101.8063 万元，主要原因为我单位专项经费预算减少。

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 2078.9634 万元，其中：

工资福利支出（301）426.6963 万元，较上年增加 91.0769 万元，原因为人员工资结构变动导致金额增加，各项社保费用相应增加；

商品和服务支出（302）1652.2671 万元，较上年减少 192.8832 万元，原因为专项经费预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 2078.9634 万元，其中：
工资福利支出（50501）426.6963 万元，较上年增加 91.0769 万元，原因是干部人数变动、预算口径变化所致；
商品和服务支出（50502）1652.2671 万元，较上年减少 192.8832 万元，原因是专项经费减少。

(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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年公务车运行维护费预算 4 万元，2022 年公务车运行维护费预算 4 万元，较上年增加了 0 万元；公务接待费用 1 万元，较上年没有变化；因公出国出境支出本年并未涉及，2022 年也未涉及。2023 年我单位未预算会议费、培训费，2022 年也未预算会议费、培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 9 辆，其中，市政环卫车 8 辆；中型客车 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2023 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)。

七、政府采购情况说明

2023 年我单位政府采购预算共 530 万元，其中政府采购货物服务类预算 360 万元，工程类 170 万元。

八、绩效目标情况说明

2023 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 2078.9634 万元，基建项目拨款 5987 万元，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（详见公开附件 3 绩效目标表）。2023 年，本单位无 2022 年结转的财政拨款支出。

九、公用经费情况说明

2023 年我委公用经费预算 68.2671 万元。

十、专业名词解释

1. 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（见公开附件 2）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市产业园区管理委员会

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	本单位不涉及政府性基金
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	详见公开附件2
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。

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	20,789,634.00	一、部门预算	20,789,634.00	一、部门预算	20,789,634.00	一、部门预算	
1、财政拨款	20,789,634.00	1、一般公共服务支出	20,789,634.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	20,789,634.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,266,963.00	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	15,840,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	682,671.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,840,000.00	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	15,840,000.00	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)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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					
		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	20,789,634.00	本年支出合计	20,789,634.00	本年支出合计	20,789,634.00	本年支出合计	
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	20,789,634.00	支出总计	20,789,634.00	支出总计	20,789,634.00	支出总计	

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	20,789,634.00	一、财政拨款	20,789,634.00	一、财政拨款	20,789,634.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	20,789,634.00	1、一般公共服务支出	20,789,634.00	1、人员经费和公用经费支出	20,789,634.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,840,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,266,963.00	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	682,671.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,840,000.00	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	15,840,000.00	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)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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					
		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	20,789,634.00	本年支出合计	20,789,634.00	本年支出合计	20,789,634.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,789,634.00	支出总计	20,789,634.00	支出总计	20,789,634.00	支出总计	

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
201	一般公共服务支出	20,789,634.00	4,266,963.00	682,671.00	15,840,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,789,634.00	4,266,963.00	682,671.00	15,840,000.00	
2010350	事业运行	20,789,634.00	4,266,963.00	682,671.00	15,840,000.00	

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			20789634	4266963	682671	15840000	
301	工资福利支出			4266963	4266963			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1449384	1449384			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49072	49072			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44040	44040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332538	332538			
30109	医疗保险	50501	工资福利支出	135873	135873			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14058	14058			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205015	205015			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2036983	2036983			
302	商品和服务支出			16522671		682671	15840000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500000		200000	300000	

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			20789634	4266963	682671	15840000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	36000		36000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1300000		20000	1280000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	700000			700000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200000		38000	162000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2000000		164000	1836000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					

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			20789634	4266963	682671	15840000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3000000			3000000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4000000		150000	3850000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34671		34671		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	892000			892000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3700000			3700000	

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			4266963	4266963	682671	
301	工资福利支出			4266963	4266963		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1449384	1449384		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49072	49072		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44040	44040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332538	332538		
30109	医疗保险	50501	工资福利支出	135873	135873		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14058	14058		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205015	205015		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2036983	2036983		
302	商品和服务支出			682671		682671	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000		200000	

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			4266963	4266963	682671	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38000		38000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	164000		164000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				

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			4266963	4266963	682671	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支出	34671		34671	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出				

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
109001	园区管理运行经费	450000	
	园区物业管理经费	700000	
	安全环保生产专项资金	1000000	
	园区招商引资工作经费	300000	
	环卫经费	3470000	
	市政经费	3500000	
	道路维护费	1160000	
	绿化管护费	3340000	
	污水处理厂运营费	1800000	
	办公楼租赁费	120000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市产业园区管理委员会			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2078.9634	
		其中:财政拨款		2078.9634	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市产业园区管理委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
园区管理运行经费	雇佣临聘人员3人，	450000	450000		
园区物业管理经费	雇佣临聘人员8人，	700000	700000		
园区招商引资工作经费	组建两支招商小分	300000	300000		
环卫经费	配备必要的环卫工	3470000	3470000		
市政经费	日常管护园区公用	3500000	3500000		
道路维护费	维护好已建成的道	1160000	1160000		
绿化管护费	管护好已建成的绿	3340000	3340000		
污水处理厂运营费	保障污水处理厂正	1800000	1800000		
办公楼租赁费	保障园区工作正常	120000	120000		
安全环保经费	园区开展“安全生	1000000	1000000		
经开区生产力促进中心二期土方	完成经开区场平工	960000	960000		
经开区能源站项目前期供热规划	完成经开区能源站	200000	200000		
2021年市政综合工程	完成3座换热站及管	1500000	1500000		
人行道工程	完成全长9.3km，宽	4000000	4000000		
沈薛家塔村宅基地场平工程	完成沈薛家塔村628	4000000	4000000		
支二路排洪渠改造工程	完成对榆神高速神	2000000	2000000		
烽火路改造工程	完成道路长度	4000000	4000000		
园区再生水回用管网工程	完成9.8km的再生水	2000000	2000000		
南环路道路工程	完成经开区南环路	3610000	3610000		
兴业支路路面工程	完成兴业支路道路	980000	980000		
经开区市政管网工程	完成全长16.26km的	7810000	7810000		
创业大道南段道路维修工程	完成创业大道南段	2290000	2290000		
经开区供热工程	完成新建三级管网	21500000	21500000		
2022年垃圾进场道路工程	完成垃圾进场道路	730000	730000		
2021年经开区垃圾填埋场项目	新建经开区垃圾填	500000	500000		
神松路工程	完成道路1.03千	1040000	1040000		
道路绿化工程	完成神锦南路东段	1470000	1470000		
2021年星火北路项目	完成道路建设工作	500000	500000		
北区排洪工程	完成排洪渠建设工	750000	750000		
2022年水资源论证和土地利用报	完成《神木经开区	30000	30000		
金额合计		75710000	75710000		
年度总体目标	目标1：保障园区日常工作有序开展； 目标2：维护好园区已建成道路； 目标3：保持园区环境良好； 目标4：提高园区招商引资能力；				
年度主要任务	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	支出指标	数量指标	指标1：年度任务数	30个	
		质量指标	指标1：合格率	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月31日之前
		成本指标	指标1: 投入成本	7571万元
	效益指标	经济效益	指标1: 财政资金使用率	100%
		社会效益	指标1: 社会影响力	提高
		生态效益	指标1: 生态环境修复率	≥90%
		可持续影响	指标1: 绩效评价工作	长期有效
	满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度	≥98%

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全环保经费				
主管部门	神木市产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	园区开展“安全生产月”“消防日”等宣传、培训、邀请专家隐患排查等活动,提升职工安全意识,做到园区安全环保零事故零污染。				
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	聘请专家人次	=2次	
			发放安全用品数量	≥ 50000件	
			安全环保培训次数	≥ 3次	
			扬尘在线监测设备运行率	=100%	
			安全生产活动次数	≥ 3	
		质量指标	安全生产隐患排查活动完成率	=100%	
			安全用品和宣传资料发放率	=100%	
			安全生产闭环检查完成率	=100%	
			扬尘在线监测设备及监测平台正常运转率	=100%	
			安全生产活动完成率	=100%	
		时效指标	聘请安全专家及时性	=100%	
			安全用品、安全宣传资料资料发放及时率	=100%	
			安全环保培训完成及时率	=100%	
	成本指标		超预算率	≤0%	
	效益指标	社会效益指标	受益企业数	≥ 46户	
			参加安全培训职工人数	≥ 200人	
			园区安全生产活动知晓率	≥ 90%	
			提升园区企业改善安全意识、排查安全隐患	提升	
			扬尘在线监测设备及监测平台利用率	=100%	
		生态效益指标	园区扬尘污染治理率	≥90%	
		可持续影响指标	园区安全生产、环境保护保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥ 90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼租赁经费				
主管部门		神木市产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12		
		其中: 财政拨款		12		
		其他资金				
总体目标	保障园区工作正常开展。					
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	租赁时间		=3个月	
			办公人数		=47人	
			租赁办公楼面积		=1837 m ²	
		质量指标	租赁房屋合格率		=100%	
			租赁条件满足率		=100%	
		时效指标	租赁及时性		及时	
	成本指标	租赁标准		≤50万/年		
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		=100%	
		可持续影响指标	保障园区工作正常开展		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度调查		≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路维护费			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		116	
		其中: 财政拨款		116	
		其他资金			
总体目标	维护好已建成的道路。				
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	维护道路公里数	=30.5KM	
		质量指标	维护质量合格率	=100%	
		时效指标	维修维护及时率	2023年12月31之前	
		成本指标	预算变更率	<10%	
	效益指标	社会效益指标	道路通行故障率	<20%	
			园区道路维养率	≥80%	
		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	受益群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	招商引资工作经费				
主管部门	神木市产业园区管理委员会				
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	组建两支招商小分队, 就智能制造、装备制造、新材料、大健康产业以京津冀、长三角、珠三角为重点, 锁定目标, 主动出击, 上门拜访, 不定期组织小分队外出招商活动。				
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	招商调研次数	≥ 10 次	
			招商宣传次数	≥ 5 次	
			招商宣传渠道数量	≥ 2 次	
		质量指标	宣传到位率	$\geq 90\%$	
			调研成果合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	宣传及时性	2023年12月31之前	
	成本指标	预算变更率	$< 5\%$		
	效益指标	经济效益指标	招商引资额	≥ 7 亿元	
		社会效益指标	实现签约合同个数	=6个	
			招引企业入园个数	=8个	
		可持续影响指标	提高神木市产业园区知名度, 推动园区可持续发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招引企业满意度	$\geq 95\%$	
			已入园企业满意度	$\geq 95\%$	

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		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	雇佣临聘人员3人, 以及购买其它商品服务等, 保障管委会机关正常运行。				
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	雇佣临聘人员	=3人	
		质量指标	临聘人员合格率	=100%	
		时效指标	招聘完成时间	2023年12月31日之前	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	可持续影响指标	保障园区工作正常开展	保障	
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	≥98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	园区环卫经费				
主管部门	神木市产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			347	
	其中: 财政拨款			347	
	其他资金				
总体目标	配备必要的环卫工人及环卫车辆, 保障环卫工人工资及劳保福利, 确保环卫车辆正常运行。保障我园区环境卫生, 为企业提供优质的环境, 为招商引资提供优质的环境卫生。				
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	道路保洁里程	=30.5公里	
			维护环卫车数量	=8辆	
			环卫工人及司机数量	=60人	
		质量指标	环卫车辆正常运行率	≥90%	
			工资发放完成率	=100%	
			保洁完成率	=100%	
		时效指标	清洁及时率	=100%	
	成本指标	超预算率	<10%		
	效益指标	社会效益指标	道路清洁率	≥90%	
		生态效益指标	固体垃圾处理率	≥95%	
		可持续影响指标	园区环境卫生保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化管护费			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		334	
		其中:财政拨款		334	
		其他资金			
总体目标	改善园区绿化效果,提升营商环境,打造园林式产业园区。				
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	绿化管护面积	=52.8万平方米	
			行道树数量	=8108株	
		质量指标	管护质量合格率	=95%	
			行道树成活率	≥90%	
		时效指标	管护及时率	2023年12月31之前	
	成本指标	预算变更率	<10%		
	效益指标	社会效益指标	园区绿化管护覆盖率	≥70%	
			管护区道路成荫率	≥70%	
		生态效益指标	生态系统良性循环	明显改善	
		可持续影响指标	绿化生长年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政经费			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
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	日常管护园区公用设施, 使得园区各公用设施正常运转。				
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	公用设施用电量	≥ 140 万度	
			公用设施日常维护次数	≥ 5 次	
			排洪渠维护次数	≥ 1 次	
			其他维修次数(包含水毁)	≥ 3 次	
		质量指标	维护质量合格率	=100%	
		时效指标	维修维护及时率	2023年12月31之前	
	成本指标	超预算比率	$\leq 0\%$		
	效益指标	社会效益指标	市政设施正常运转率	$\geq 80\%$	
		可持续影响指标	保障市政设施正常运转率	$\geq 80\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 80\%$		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理厂运营费			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180	
		其中: 财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	保障污水处理厂正常工作。				
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	雇佣临时工作人员	=11名	
			污水日处理量	$\geq 100\text{m}^3/\text{d}$	
			管理运营服务期	=6个月	
		质量指标	出水水质达标率	=100%	
			环保达标率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年6月31日底	
	成本指标	预算变更率	$< 0\%$		
	效益指标	社会效益指标	污水处理厂正常运行率	$\geq 85\%$	
		生态效益指标	污水处理及时率	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	污水处理厂可持续运行年限	≥ 10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	$\geq 90\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区物业经费			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
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	雇佣临聘人员8人, 年用水量3300吨, 年用电量16万度, 聘用人员合格率100%, 维修维护合格率100%, 后勤人员工资发放及时率100%, 预算控制率 \leq 100%, 园区工作正常运行率100%, 园区企业满意度调查满意度 \geq 98%, 园区发展越来越好。				
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	雇佣临时工作人员	=8人	
			年用水量	=3300吨	
			年用电量	=16万度	
		质量指标	聘用人员合格率	=100%	
			维修维护合格率	=100%	
		时效指标	后勤人员工资发放及时率	=100%	
	维修维护及时率		=100%		
	成本指标		预算控制率	\leq 100%	
	效益指标	社会效益指标		法律纠纷事件	\leq 0件
可持续影响指标			促进园区发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标		园区企业满意度调查	\geq 98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经开区生产力促进中心二期土方工程			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96	
		其中: 财政拨款		96	
		其他资金			
总体目标	完成经开区场平工程项目建议书、可研报告编制, 测绘及设计。				
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	场平面积	183亩	
			回填土方量	48万方	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	计划完工率	2023年6月之前	
		成本指标	预算变更率	<10%	
	指效益	社会效益指标	受益人数	≧1000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	经开区群众满意度	≧80%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经开区能源站项目前期供热规划			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	完成经开区能源站项目供热专项规划书。				
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	完成供热专项规划书	=1版	
			前期调研次数	≥3次	
		质量指标	编制供热规划书评审合格率	=100%	
		时效指标	供热规划书完成的及时性	2023年12月31之前	
		成本指标	供热专项规划成本	≤69.7万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1000人	
		可持续影响指标	项目可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经开区群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年市政综合工程			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	完成3座换热站及管网建设、道路照明建设工作。				
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	换热站个数	=3个	
			安装路灯数量	=81盏	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完工完成的及时性	2023年12月31日前	
		成本指标	项目预算变更率	≤20%	
	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥90%	
		可持续影响指标	建筑使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人行道工程				
主管部门	神木市产业园区管理委员会				
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	完成全长9.3km, 宽5米的人行道工程。				
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	新建人行道长度	=9.3km	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完工完成的及时性	2023年12月前	
		成本指标	项目预算变更率	≤0%	
	效益指标	社会效益指标	受益职工	≥500人	
			人行道利用率	≥95%	
		可持续影响指标	工程设计可使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沈薛家塔村宅基地场平工程			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
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	完成沈薛家塔村628亩宅基地场平				
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	场平面积	=628亩	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完工完成的及时性	2023年12月前	
		成本指标	项目预算变更率	≤0%	
	效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥90%	
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支二路排洪渠改造工程			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
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	完成对榆神高速神木互通北侧现有排洪沟的改造。				
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	排洪沟长度	≥ 1500 米	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完工完成的及时性	2023年12月前	
		成本指标	项目预算变更率	$\leq 0\%$	
	效益指标	社会效益指标	排洪渠综合利用率	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	使用年限	≥ 10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烽火路改造工程			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
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	完成道路长度1.2km, 包括包括挖除破损的旧沥青混凝土面层, 重新铺设、人行道工程等。				
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	道路长度	$\geq 1200\text{m}$	
		质量指标	项目验收合格率	$=100\%$	
		时效指标	项目完工完成的及时性	2023年12月前	
		成本指标	项目预算变更率	$\leq 0\%$	
	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	使用年限	$\geq 10\text{年}$	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	园区再生水回用管网工程				
主管部门	神木市产业园区管理委员会				
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	完成9.8km的再生水回用管网, 服务企业率达到90%以上, 再生水回用率达到80%以上, 园区职工满意度达到95%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	管网长度	$\geq 9.8\text{km}$	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完工完成的及时性	2023年12月前	
		成本指标	项目预算变更率	$\leq 0\%$	
	效益指标	社会效益指标	服务企业率	$\geq 90\%$	
		生态效益	再生水回用率	$\geq 80\%$	
		可持续影响指标	项目设计使用年限	$\geq 10\text{年}$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区职工满意度	$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	南环路道路工程				
主管部门	神木市产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		361		
	其中: 财政拨款		361		
	其他资金				
总体目标	完成9.8km的再生水回用管网, 服务企业率达到90%以上, 再生水回用率达到80%以上, 园区职工满意度达到95%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	道路长度	=2.55公里	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	2023年11月31之前	
		成本指标	项目预算变更率	≤0%	
	效益指标	社会效益指标	道路综合利用率	≥80%	
			综合利用率	≥90%	
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	兴业支路路面工程				
主管部门	神木市产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		98		
	其中: 财政拨款		98		
	其他资金				
总体目标	完成兴业支路道路全长1624.913米的建设。				
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	道路长度	=1624.913米	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	2023年9月31之前	
		成本指标	项目预算变更率	≤0%	
	效益指标	社会效益指标	道路综合利用率	≥80%	
			项目综合利用率	≥90%	
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	经开区市政管网工程				
主管部门	神木市产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		781		
	其中: 财政拨款		781		
	其他资金				
总体目标	完成全长16.26km的污水管网, 长9.46km的工业供水管网, 长2.8km的生活供水管网, 长0.85km的中水管网, 检查井、阀门井、污水提升泵站等附属设施。				
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	完成污水管网	≥ 16.26 千米	
			完成生活供水管网	≥ 2.8 千米	
			完成工业供水管网	≥ 9.46 千米	
			完成中水管网	≥ 0.85 千米	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	2023年12月31之前	
	成本指标	项目预算变更率	$\leq 0\%$		
	效益指标	社会效益指标	管网综合利用率	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	管网使用年限	≥ 10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	创业大道南段道路维修工程				
主管部门	神木市产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		229		
	其中: 财政拨款		229		
	其他资金				
总体目标	完成创业大道南段全长922.028米道路建设。				
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	道路长度	=922.028米	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	2023年12月31之前	
		成本指标	项目预算变更率	≤0%	
	效益指标	社会效益指标	道路综合利用率	≥90%	
		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	受益群体满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	经开区供热工程				
主管部门	神木市产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			2150	
	其中: 财政拨款			2150	
	其他资金				
总体目标	完成新建三级管网5km, 隔压站附属工程及19个换热站室外工程。				
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	管网长度	=5km	
			新建换热站数量	=25座	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	2023年12月31之前	
		成本指标	项目预算变更率	≤0%	
	效益指标	社会效益指标	受益企业	≥20户	
		生态效益指标	供热工程利用率	≥95%	
		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	受益群体满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年垃圾进场道路工程				
主管部门	神木市产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		73		
	其中: 财政拨款		73		
	其他资金				
总体目标	完成垃圾进场道路全长1.35米, 宽7.5米道路建设。				
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	道路长度	=1350米	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	2023年12月31之前	
		成本指标	项目预算变更率	≤0%	
	指效益	社会效益指标	道路综合利用率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年经开区垃圾填埋场项目				
主管部门	神木市产业园区管理委员会				
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	新建经开区垃圾填埋场一座, 总库容量80万立方米, 占地123.18亩, 对神木经济技术开发区的生活垃圾和工业垃圾作分类填埋处理。				
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	生活垃圾填埋场库容	≥ 40 万立方米	
			工业垃圾填埋场库容	≥ 40 万立方米	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	2023年12月31之前	
		成本指标	项目预算变更率	$\leq 0\%$	
	效益指标	社会效益指标	垃圾填埋场利用率	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	项目可发挥效益时限	≥ 10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	神松路工程				
主管部门	神木市产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			104	
	其中: 财政拨款			104	
	其他资金				
总体目标	完成道路1.03千米, 主要建设内容包括路基、路面工程, 人行道工程, 生产、生活给水工程, 雨水、污水工程, 交通工程, 电力电信工程等。				
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	道路长度	=1.03km	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	2023年12月31之前	
		成本指标	项目预算变更率	≤0%	
	效益指标	社会效益指标	道路利用率	≥90%	
		可持续影响指标	项目可发挥效益时限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路绿化工程			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		147	
		其中: 财政拨款		147	
		其他资金			
总体目标	完成神锦南路东段及南环路、兴业支路道路两侧绿化。				
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	浇水管网长度	=5.5km	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	2023年12月31之前	
		成本指标	项目预算变更率	≤0%	
	效益指标	社会效益指标	道路绿化率	≥90%	
		可持续影响指标	项目可发挥效益时限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年星火北路项目			
主管部门		神木市产业园区管理委员会			
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	完成道路建设工作。				
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	道路长度	=1345公里	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完工完成及时性	2023年12月31日前	
		成本指标	项目预算变更率	≤20%	
	效益指标	社会效益指标	道路综合利用率	≥90%	
		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	受益群体满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	北区排洪工程				
主管部门	神木市产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75		
	其中: 财政拨款		75		
	其他资金				
总体目标	完成排洪渠建设工作				
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	排洪渠长度	=615.79m	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完工完成及时性	2023年12月31日前	
		成本指标	项目预算变更率	≤20%	
	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥90%	
		可持续影响指标	建筑使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年水资源论证和土地利用报告				
主管部门	神木市产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
总体目标	完成《神木经开区编制规划水资源论证报告》并办理取水许可证, 完成《土地利用情况报告》。				
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	《神木经开区编制规划水资源论证报告》	=1本	
			《神木经开区土地利用情况报告》	=1本	
		质量指标	编制报告验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年8月31之前	
		成本指标	预算变更率	<5%	
	效益指标	社会效益指标	论证报告利用率	≥90%	
		可持续影响指标	可持续引用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经开区群众满意度	≥98%	